

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	805,062,000	801,477,759	3,584,241
		0178 児童福祉事業収入	13,597,000	13,553,700	43,300
		0181 保育事業収入	148,320,000	169,239,690	△20,919,690
		0199 経常経費寄附金収入	521,000	265,000	256,000
		0200 受取利息配当金収入	817,000	698,564	118,436
		0201 その他の収入	1,788,000	2,436,323	△648,323
		事業活動収入計 (1)	970,105,000	987,671,036	△17,566,036
	支出	0129 人件費支出	727,737,000	691,650,017	36,086,983
		0130 事業費支出	137,763,000	133,150,468	4,612,532
		0131 事務費支出	33,179,000	28,973,587	4,205,413
		0136 利用者負担軽減額	463,000	415,517	47,483
		0137 支払利息支出	1,622,000	1,401,280	220,720
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		578,173	△578,173
		事業活動支出計 (2)	900,764,000	856,169,042	44,594,958
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69,341,000	131,501,994	△62,160,994	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		1,060,723	△1,060,723
		施設整備等収入計 (4)		1,060,723	△1,060,723
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		0144 固定資産取得支出	23,418,000	22,219,734	1,198,266
		0147 その他の施設整備等による支出		811,800	△811,800
	施設整備等支出計 (5)	38,418,000	38,031,534	386,466	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△38,418,000	△36,970,811	△1,447,189	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		70	△70
		その他の活動による収入計 (7)		70	△70
	支出	0152 積立資産支出		105,000,000	△105,000,000
		その他の活動支出計 (8)		105,000,000	△105,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△104,999,930	104,999,930
予備費支出 (10)		30,919,000	—	30,919,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,000	△10,468,747	10,472,747	
前期末支払資金残高 (12)		365,400,000	326,376,396	39,023,604	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		365,404,000	315,907,649	49,496,351	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	801,477,759	775,285,022	26,192,737
		0069 児童福祉事業収益	13,553,700	13,113,800	439,900
		0072 保育事業収益	169,239,690	160,360,240	8,879,450
		0087 その他の事業収益		100,000	△100,000
		0089 経常経費寄附金収益	265,000	690,000	△425,000
	サービス活動収益計 (1)		984,536,149	949,549,062	34,987,087
	費 用	0015 人件費	683,562,017	659,909,277	23,652,740
		0016 事業費	133,150,468	122,712,619	10,437,849
		0017 事務費	28,973,587	28,005,326	968,261
		0026 利用者負担軽減額	415,517	453,337	△37,820
		0027 減価償却費	118,057,374	116,412,845	1,644,529
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,849,071	△19,856,010	6,939
		0030 徴収不能引当金繰入		578,173	△578,173
	サービス活動費用計 (2)		944,309,892	908,215,567	36,094,325
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		40,226,257	41,333,495	△1,107,238
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	698,564	1,070,366	△371,802
		0098 その他のサービス活動外収益	2,436,323	2,448,628	△12,305
		サービス活動外収益計 (4)	3,134,887	3,518,994	△384,107
	費 用	0033 支払利息	1,401,280	1,503,617	△102,337
		サービス活動外費用計 (5)	1,401,280	1,503,617	△102,337
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,733,607	2,015,377	△281,770
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		41,959,864	43,348,872	△1,389,008	
特別増減の部	収 益	0103 固定資産受贈額	125,000		125,000
		0111 その他の特別収益	70		70
		特別収益計 (8)	125,070		125,070
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	416,105	21	416,084
		0052 その他の特別損失		49,999	△49,999
		特別費用計 (9)	416,105	50,020	366,085
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△291,035	△50,020	△241,015
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		41,668,829	43,298,852	△1,630,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,705,273,227	1,756,974,375	△51,701,148
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,746,942,056	1,800,273,227	△53,331,171
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		105,000,000	95,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,641,942,056	1,705,273,227	△63,331,171

法人單位貸借對照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産			部		負 債		部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産				0006 流動負債				
1111 現金	378,595,872	405,189,528	△26,593,656	2112 事業未払金	103,972,223	128,763,305	△24,791,082	
1112 法人預金	253,581,017	242,393	9,359	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,644,769	16,924,931	△3,280,162	
1131 事業未収金	117,255,751	288,794,046	△35,213,029	2132 預り金	15,000,000	15,000,000	0	
1133 未収補助金	4,313,000	111,634,952	5,620,799	2133 職員預り金	18,300	17,197	1,103	
1163 前払費用	1,364,923	3,717,000	596,000	2144 拠点区分間借入金	41,424,899	47,411,534	△5,986,635	
1177 拠点区分間貸付金	1,000,000	1,300,183	64,740	2151 仮受金	1,000,000	0	1,000,000	
1181 仮払金	829,429	0	1,000,000	2152 賞与引当金	6,600,255	15,037,643	△8,437,388	
1192 徴収不能引当金	0	79,127	750,302	0007 固定負債	26,284,000	34,372,000	△8,088,000	
0002 固定資産	3,076,365,404	△578,173	578,173	2311 設備資金借入金	191,698,000	206,698,000	△15,000,000	
0003 基本財産	2,049,346,994	3,067,743,072	8,622,332	負債の部合計	191,698,000	206,698,000	△15,000,000	
1211 土地	214,785,073	213,235,073	1,550,000	純 資 産	295,670,223	335,461,305	△39,791,082	
1212 建物	1,834,561,921	1,926,162,159	△91,600,238	0009 基本金	214,635,818	214,635,818	0	
0004 その他の固定資産	1,027,018,410	928,345,840	98,672,570	3111 基本金	214,635,818	214,635,818	0	
1311 土地	5,752,937	5,752,937	0	0010 国庫補助金等特別積立金	398,814,141	418,663,212	△19,849,071	
1312 建物	5,254,998	5,893,871	△638,873	3211 国庫補助金等特別積立金	398,814,141	418,663,212	△19,849,071	
1313 構築物	50,026,174	56,785,597	△6,759,423	0011 その他の積立金	903,899,038	798,899,038	105,000,000	
1314 機械及び装置	12,485,454	18,034,563	△5,549,109	3222 人件費積立金	153,390,772	153,390,772	0	
1315 車輛運搬具	1,312,513	2,892,079	△1,579,566	3226 施設整備等積立金	750,508,266	645,508,266	105,000,000	
1316 器具及び備品	45,462,351	34,997,641	10,464,710	0012 次期繰越活動増減差額	1,641,942,056	1,705,273,227	△63,331,171	
1321 権利	161,600	161,600	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,641,942,056	1,705,273,227	△63,331,171	
1322 ソフトウェア	0	2,016,246	△2,016,246	3312 (うち当期活動増減差額)	41,668,829	43,298,852	△1,630,023	
1228 介護福祉士修学資金貸付金	560,000	560,000	0					
1219 人件費積立資産	153,390,772	153,390,772	0					
1227 施設整備等積立資産	750,508,266	645,508,266	105,000,000					
1334 長期前払費用	2,103,345	2,352,268	△248,923	純資産の部合計	3,159,291,053	3,137,471,295	21,819,758	
資産の部合計	3,454,961,276	3,472,932,600	△17,971,324	負債及び純資産の部合計	3,454,961,276	3,472,932,600	△17,971,324	