

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	53,854,500	52,806,832	1,047,668	
	老人福祉事業収入	109,449,112	109,900,245	451,133	
	児童福祉事業収入	253,913,000	253,784,659	128,341	
	経常経費寄附金収入	3,703,000	3,898,695	195,695	
	受取利息配当金収入	551,000	1,266,745	715,745	
	その他の収入	5,645,000	5,635,681	9,319	
	事業活動収入計(1)	427,115,612	427,292,857	177,245	
	支出				
	人件費支出	299,303,012	296,596,321	2,706,691	
施設整備等による収支	事業費支出	96,264,000	93,583,222	2,680,778	
	事務費支出	22,887,000	22,491,981	395,019	
	支払利息支出	500,000	443,364	56,636	
	その他の支出	850,000	858,937	8,937	
	事業活動支出計(2)	419,804,012	413,973,825	5,830,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,311,600	13,319,032	6,007,432	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0	
	固定資産取得支出	1,550,000	1,540,000	10,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,582,000	5,572,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,582,000	5,572,000	10,000	
	収入				
	投資有価証券売却収入	30,000	29,165	835	
	積立資産取崩収入	4,922,000	14,830,015	9,908,015	
	その他の活動収入計(7)	4,952,000	14,859,180	9,907,180	
	支出				
	積立資産支出	21,110,000	31,085,246	9,975,246	
	その他の活動による支出	114,600	114,600	0	
	その他の活動支出計(8)	21,224,600	31,199,846	9,975,246	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,272,600	16,340,666	68,066	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,843,000	8,593,634	6,249,366	
前期末支払資金残高(12)		72,617,744	69,826,216	2,791,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,774,744	61,232,582	3,457,838	

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			
	介護保険事業収益	52,806,832	50,964,819	1,842,013
	老人福祉事業収益	109,900,245	118,293,140	8,392,895
	児童福祉事業収益	253,784,659	230,144,298	23,640,361
	経常経費寄附金収益	3,898,695	3,011,155	887,540
	サービス活動収益計(1)	420,390,431	402,413,412	17,977,019
	費用			
	人件費	298,503,814	276,141,757	22,362,057
	事業費	93,583,222	93,594,582	11,360
	事務費	22,491,981	18,281,621	4,210,360
サービス活動外増減の部	減価償却費	33,525,852	31,838,659	1,687,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,165,209	19,436,483	1,728,726
	サービス活動費用計(2)	426,939,660	400,420,136	26,519,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,549,229	1,993,276	8,542,505
	収益			
	受取利息配当金収益	1,266,745	619,620	647,125
	その他のサービス活動外収益	5,635,681	1,797,246	3,838,435
	サービス活動外収益計(4)	6,902,426	2,416,866	4,485,560
	費用			
	支払利息	443,364	497,796	54,432
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	858,937	755,379	103,558
	サービス活動外費用計(5)	1,302,301	1,253,175	49,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,600,125	1,163,691	4,436,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	949,104	3,156,967	4,106,071
	収益			
	施設整備等補助金収益		37,581,000	37,581,000
	固定資産受贈額	900,000		900,000
	拠点区分間固定資産移管収益	30,705,724		30,705,724
	特別収益計(8)	31,605,724	37,581,000	5,975,276
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		7	7
	国庫補助金等特別積立金積立額		37,581,000	37,581,000
	拠点区分間固定資産移管費用	30,705,724		30,705,724
	特別費用計(9)	30,705,724	37,581,007	6,875,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	7	900,007
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,104	3,156,960	3,206,064
	前期繰越活動増減差額(12)	241,906,970	236,750,010	5,156,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,857,866	239,906,970	1,950,896
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	20,000,000	10,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	27,200,000	18,000,000	9,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,657,866	241,906,970	17,249,104

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,665,954	123,335,382	24,669,428	流動負債	60,854,117	74,077,649	13,223,532
現金預金	49,725,307	103,464,848	53,739,541	事業未払金	35,528,764	49,554,035	14,025,271
事業未収金	46,544,610	18,533,724	28,010,886	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	4,032,000	0
未収補助金	977,690	0	977,690	職員預り金	1,904,608	3,955,131	2,050,523
前払金	96,870	95,390	1,480	賞与引当金	19,388,745	16,536,483	2,852,262
前払費用	1,321,477	1,241,420	80,057				
固定資産	966,626,096	981,485,882	14,859,786	固定負債	57,905,019	62,996,388	5,091,369
基本財産	749,193,108	727,779,238	21,413,870	設備資金借入金	22,848,000	26,880,000	4,032,000
土地	305,995,190	305,995,190	0	退職給付引当金	34,398,069	35,342,838	944,769
建物	433,197,918	411,784,048	21,413,870	長期未払金	658,950	773,550	114,600
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	118,759,136	137,074,037	18,314,901
その他の固定資産	217,432,988	253,706,644	36,273,656	純資産の部			
建物	455,948	53,967,370	53,511,422	基本金	293,905,800	293,905,800	0
構築物	5,345,526	4,145,877	1,199,649	第1号基本金	283,905,800	283,905,800	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	284,189,248	305,354,457	21,165,209
器具及び備品	3,911,149	4,025,442	114,293	その他の積立金	143,780,000	126,580,000	17,200,000
権利	447,896	521,552	73,656	人件費積立金(措置)	63,600,000	38,000,000	25,600,000
投資有価証券	29,075,343	29,104,508	29,165	施設・設備整備積立金(措置)	80,180,000	88,580,000	8,400,000
退職給付引当資産	34,398,069	35,342,838	944,769	次期繰越活動増減差額	224,657,866	241,906,970	17,249,104
措置施設繰越特定積立資産	143,780,000	126,580,000	17,200,000	(うち当期活動増減差額)	49,104	3,156,960	3,206,064
長期前払費用	19,050	19,050	0	純資産の部合計	946,532,914	967,747,227	21,214,313
資産の部合計	1,065,292,050	1,104,821,264	39,529,214	負債及び純資産の部合計	1,065,292,050	1,104,821,264	39,529,214