

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	889,865,750	885,215,753	4,649,997	
	老人福祉事業収入	54,288,700	55,538,224	-1,249,524	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	194,500,000	201,275,240	-6,775,240	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,337,823	2,297,570	40,253	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	15,429,750	15,296,263	133,487	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,198,490	4,098,000	100,490	
	受取利息配当金収入	15,642	15,642	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	14,245,295	16,257,964	-2,012,669	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,174,881,450	1,179,994,656	-5,113,206		
支出					
人件費支出	786,850,725	764,153,921	22,696,804		
事業費支出	134,709,007	128,022,972	6,686,035		
事務費支出	162,126,246	142,123,485	20,002,761		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	545,000	545,000	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,451,112	3,666,114	-215,002		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,087,682,090	1,038,511,492	49,170,598		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,199,360	141,483,164	-54,283,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,170,000	0	1,170,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,170,000	0	1,170,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,500,000	106,500,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	4,922,100	3,752,100	1,170,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	111,422,100	110,252,100	1,170,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-110,252,100	-110,252,100	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		10,003,848	-10,003,848	
	会計へ固定資産完成振替分収入		0	0	
	その他の活動による収入		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動収入計（7）	0	12,403,848	-12,403,848	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		

積立資産支出		7,520,448	-7,520,448
会計へ固定資産完成振替分支出		0	0
その他の活動による支出		1,800,000	-1,800,000
その他の活動支出計(8)	0	9,320,448	-9,320,448
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,083,400	-3,083,400
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,052,740	34,314,464	-57,367,204
前期末支払資金残高(12)	497,020,624	497,020,624	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	473,967,884	531,335,088	-57,367,204

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	885,215,753	922,735,717	-37,519,964
	老人福祉事業収益	55,854,224	57,597,719	-1,743,495
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	201,275,240	176,913,810	24,361,430
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,297,570	2,357,034	-59,464
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	15,296,263	16,770,189	-1,473,926
	経常経費寄附金収益	4,098,000	18,822,553	-14,724,553
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,164,037,050	1,195,197,022	-31,159,972
	費用			
	人件費	762,296,799	789,864,874	-27,568,075
	事業費	128,022,972	123,256,891	4,766,081
	事務費	142,123,485	132,964,944	9,158,541
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	118,887,547	115,465,853	3,421,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,685,476	-29,212,336	-2,473,140	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,119,645,327	1,132,340,226	-12,694,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,391,723	62,856,796	-18,465,073	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,642	0	15,642
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,257,964	18,010,884	-1,752,920
	サービス活動外収益計（4）	16,273,606	18,010,884	-1,737,278
	費用			
	支払利息	545,000	974,427	-429,427
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,666,114	20,221,871	-16,555,757	
サービス活動外費用計（5）	4,211,114	21,196,298	-16,985,184	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,062,492	-3,185,414	15,247,906	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,454,215	59,671,382	-3,217,167	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	益			
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間国庫補助金移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	52,749	7	52,742
	雑損失	0	0	0
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間国庫補助金移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	52,747	7	52,740
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-52,747	-7	-52,740
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,401,468	59,671,375	-3,269,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,411,260,352	1,351,588,977	59,671,375
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,467,661,820	1,411,260,352	56,401,468
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,467,661,820	1,411,260,352	56,401,468	

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	617,346,399	592,437,923	24,908,476	流動負債	227,962,871	236,230,803	-8,267,932
現金預金	441,252,715	422,052,189	19,200,526	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,927,146	46,656,093	-12,728,947
事業未収金	163,906,845	163,389,826	517,019	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,640,250		6,640,250	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	174,083	133,643	40,440	1年以内返済予定設備資金借入金	106,500,000	106,500,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	37,475,264	24,447,696	13,027,568
立替金	113,249	126,500	-13,251	預り金	5,329,920	5,336,300	-6,380
前払金			0	職員預り金	9,259,676	18,959,445	-9,699,769
前払費用	5,167,777	6,644,285	-1,476,508	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	19,305	17,765	1,540
短期貸付金			0	賞与引当金	35,451,560	34,313,504	1,138,056
拠点区分間立替金			0	その他の流動負債			0
仮払金	91,480	91,480	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,992,427,392	2,110,098,988	-117,671,596	固定負債	138,205,452	247,416,630	-109,211,178
基本財産	1,722,488,710	1,819,937,106	-97,448,396	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	526,229,095	526,229,095	0	設備資金借入金	71,500,000	178,000,000	-106,500,000
建物	1,196,259,615	1,293,708,011	-97,448,396	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	269,938,682	290,161,882	-20,223,200	役員等長期借入金			0
土地	95,924,120	95,924,120	0	退職給付引当金	56,077,452	59,072,630	-2,995,178
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	59,679,084	70,076,022	-10,396,938	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	10,628,000	10,344,000	284,000
車輛運搬具	1,634,963	2,671,783	-1,036,820	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,100,721	15,401,980	-4,301,259				
建設仮勘定			0	負債の部合計	366,168,323	483,647,433	-117,479,110
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	354,517,960	354,517,960	0
ソフトウェア	5,118,720	7,123,503	-2,004,783	国庫補助金等特別積立金	381,425,688	413,111,166	-31,685,478
無形リース資産			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,467,661,820	1,411,260,352	56,401,468
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	56,401,468	59,671,375	-3,269,907
退職給付引当資産	44,633,074	47,400,474	-2,767,400				
長期預り金積立資産	10,628,000	10,344,000	284,000				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,220,000	1,220,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,243,605,468	2,218,889,478	24,715,990
資産の部合計	2,609,773,791	2,702,536,911	-92,763,120	負債及び純資産の部合計	2,609,773,791	2,702,536,911	-92,763,120