

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	856,338,000	853,034,064	3,303,936	
	児童福祉事業収入	1,185,257,000	1,271,154,775	-85,897,775	
	保育事業収入	662,438,000	700,652,839	-38,214,839	
	就労支援事業収入	139,604,000	119,805,357	19,798,643	
	障害福祉サービス等事業収入	4,535,026,000	4,519,702,999	15,323,001	
	その他の収入	79,000	477,469	-398,469	
	借入金利息補助金収入	2,795,000	2,805,360	-10,360	
	経常経費寄附金収入	22,195,000	26,546,952	-4,351,952	
	受取利息配当金収入	40,000	499,426	-459,426	
	その他の収入	114,274,000	115,752,871	-1,478,871	
	事業活動収入計(1)	7,518,046,000	7,610,432,112	-92,386,112	
	支出				
	人件費支出	4,633,293,000	4,615,321,838	17,971,162	
施設整備等による収支	事業費支出	878,243,000	831,566,981	46,676,019	
	事務費支出	1,122,294,000	1,177,026,699	-54,732,699	
	就労支援事業支出	150,824,000	151,822,575	-998,575	
	支払利息支出	22,583,000	22,630,800	-47,800	
	その他の支出	77,465,000	72,910,133	4,554,867	
	事業活動支出計(2)	6,884,702,000	6,871,279,026	13,422,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,344,000	739,153,086	-105,809,086	
	収入				
	施設整備等補助金収入	36,236,000	42,458,000	-6,222,000	
	設備資金借入金収入	86,400,000	86,400,000	0	
	固定資産売却収入	0	166,660	-166,660	
	その他の施設整備等による収入	1,143,000	761,794	381,206	
	施設整備等収入計(4)	123,779,000	129,786,454	-6,007,454	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	266,212,000	266,157,187	54,813	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	251,555,000	198,071,257	53,483,743	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,995,000	28,982,218	12,782	
	その他の施設整備等による支出	3,647,000	3,593,920	53,080	
	施設整備等支出計(5)	550,409,000	496,804,582	53,604,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-426,630,000	-367,018,128	-59,611,872	
	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	0	120,000	
	積立資産取崩収入	105,266,000	117,381,425	-12,115,425	
	その他の活動による収入	0	3,647,009	-3,647,009	
	その他の活動収入計(7)	105,386,000	121,028,434	-15,642,434	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,778,000	17,772,000	6,000	
	積立資産支出	128,660,000	287,560,627	-158,900,627	
	その他の活動による支出	6,538,000	5,904,172	633,828	
	その他の活動支出計(8)	152,976,000	311,236,799	-158,260,799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,590,000	-190,208,365	142,618,365	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,124,000	181,926,593	-22,802,593	
前期末支払資金残高(12)		1,511,242,382	1,511,242,382	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,670,366,382	1,693,168,975	-22,802,593	

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	853,034,064	831,607,889	21,426,175
		児童福祉事業収益	1,271,154,775	1,120,364,569	150,790,206
		保育事業収益	700,652,839	637,843,171	62,809,668
		就労支援事業収益	119,805,357	118,591,077	1,214,280
		障害福祉サービス等事業収益	4,519,702,999	4,340,708,877	178,994,122
		その他の収益	477,469	10,812,237	-10,334,768
		経常経費寄附金収益	26,546,952	30,221,388	-3,674,436
		サービス活動収益計(1)	7,491,374,455	7,090,149,208	401,225,247
	費用	人件費	4,667,955,375	4,584,784,436	83,170,939
		事業費	831,566,981	813,514,550	18,052,431
		事務費	1,177,026,699	1,037,983,321	139,043,378
		就労支援事業費用	156,220,812	148,595,514	7,625,298
		減価償却費	475,934,387	486,854,450	-10,920,063
国庫補助金等特別積立金取崩額		-234,864,519	-251,898,068	17,033,549	
サービス活動費用計(2)		7,073,839,735	6,819,834,203	254,005,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		417,534,720	270,315,005	147,219,715	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,805,360	3,106,128	-300,768
		受取利息配当金収益	499,426	9,636	489,790
		その他のサービス活動外収益	115,752,871	110,127,316	5,625,555
		サービス活動外収益計(4)	119,057,657	113,243,080	5,814,577
	費用	支払利息	22,630,800	25,112,888	-2,482,088
		その他のサービス活動外費用	72,910,133	70,261,091	2,649,042
		サービス活動外費用計(5)	95,540,933	95,373,979	166,954
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,516,724	17,869,101	5,647,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		441,051,444	288,184,106	152,867,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,458,000	38,068,000	4,390,000
		固定資産受贈額	1,250,000	0	1,250,000
		固定資産売却益	166,659	708,567	-541,908
		その他の特別収益	74,255,934	184,666	74,071,268
		特別収益計(8)	118,130,593	38,961,233	79,169,360
	費用	固定資産売却損・処分損	66,588	231,642	-165,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-38,310	38,310
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,458,000	38,068,000	4,390,000
		その他の特別損失	102,258,825	5,340,664	96,918,161
		特別費用計(9)	144,783,413	43,601,996	101,181,417
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-26,652,820	-4,640,763	-22,012,057	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		414,398,624	283,543,343	130,855,281	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		414,398,624	283,543,343	130,855,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,856,026,409	3,604,318,108	251,708,301
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,270,425,033	3,887,861,451	382,563,582
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		102,267,800	18,936,487	83,331,313
	その他の積立金積立額(19)		224,809,956	50,771,529	174,038,427
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,147,882,877	3,856,026,409	291,856,468

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
流動資産					
現金預金	2,134,543,136	1,951,936,746	182,606,390	流動負債	982,181,624
事業未収金	955,777,330	874,309,592	81,467,738	事業未払金	351,234,393
未収補助金	983,176,288	932,335,795	50,840,493	その他の未払金	16,917,905
貯蔵品	134,762,928	85,954,238	48,808,690	1年以内返済予定設備資金借入金	266,190,415
商品・製品	693,260	780,341	-87,081	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,780,000
原材料	165,300	108,403	56,897	1年以内返済予定リース債務	28,770,248
立替金	15,237,579	16,441,956	-1,204,377	1年以内支払予定長期未払金	2,162,490
前払金	1,046,091	2,048,386	-1,002,295	預り金	3,531,745
前払費用	43,084,360	37,643,250	5,441,110	職員預り金	23,384,853
短期貸付金	600,000	1,200,000	-600,000	賞与引当金	246,795,527
固定資産	10,843,895,267	10,892,766,445	-48,871,178	固定負債	3,250,973,113
基本財産	7,466,709,710	7,659,516,253	-192,806,543	設備資金借入金	2,376,151,862
土地	1,261,114,585	1,261,114,585	0	長期運営資金借入金	262,320,000
建物	6,200,595,125	6,393,401,668	-192,806,543	リース債務	45,873,806
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	565,198,545
その他の固定資産	3,377,185,557	3,233,250,192	143,935,365	長期未払金	1,428,900
土地	654,694,281	654,694,281	0	負債の部合計	4,226,545,856
建物	1,141,859,239	1,130,191,984	11,667,255	純 資 産 の 部	
構築物	207,789,677	227,842,425	-20,052,748	基本金	228,132,375
機械及び装置	35,655,295	25,242,904	10,412,391	基本金	228,132,375
車輦運搬具	11,356,473	12,342,938	-986,465	国庫補助金等特別積立金	3,919,105,336
器具及び備品	125,892,965	118,854,189	7,038,776	国庫補助金等特別積立金	3,919,105,336
建設仮勘定	2,775,498	857,884	1,917,614	その他の積立金	456,771,959
有形リース資産	72,110,080	100,153,912	-28,043,832	児童施設・設備整備積立金	186,152,519
権利	6,814,299	9,335,189	-2,520,890	保育所施設・整備積立金	104,803,854
ソフトウエア	9,930,046	3,187,333	6,742,713	障害施設・整備積立金	2,241,110
無形リース資産	1,910,172	2,546,896	-636,724	修繕積立金	93,062,917
長期貸付金	160,000	160,000	0	備品等購入積立金	53,386,819
退職給付引当資産	565,198,545	524,135,475	41,063,070	人件費積立金	16,000,000
差入保証金	67,545,775	71,966,175	-4,420,400	工賃変動積立金	1,124,740
長期前払費用	90,570	223,564	-132,994	次期繰越活動増減差額	4,147,882,877
その他の固定資産	16,630,683	17,285,240	-654,557	次期繰越活動増減差額	4,147,882,877
児童施設・設備整備積立資産	186,152,519	91,689,178	94,463,341	(うち当期活動増減差額)	414,398,624
保育所施設・整備積立資産	104,803,854	104,835,342	-31,488		
障害施設・整備積立資産	2,241,110	2,241,110	0		
修繕積立資産	93,062,917	95,223,077	-2,160,160		
備品等購入積立資産	53,386,819	23,116,419	30,270,400		
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0		
工賃変動積立資産	1,124,740	1,124,677	63	純資産の部合計	8,751,892,547
					8,436,238,708
					315,653,839

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資産の部合計	12,978,438,403	12,844,703,191	12,978,438,403	12,844,703,191	133,735,212