

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	26,470,000	27,016,894	-546,894	
	児童福祉事業収入	141,826,000	150,410,018	-8,584,018	
	保育事業収入	623,795,000	622,529,178	1,265,822	
	借入金利息補助金収入	250,000	234,229	15,771	
	受取利息配当金収入	0	12,244	-12,244	
	その他の収入	3,931,000	5,541,794	-1,610,794	
	事業活動収入計（１）	796,272,000	805,744,357	-9,472,357	
	支出				
	人件費支出	518,743,043	551,398,936	-32,655,893	
	事業費支出	75,337,787	79,223,710	-3,885,923	
	事務費支出	122,427,754	117,914,113	4,513,641	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,942,575	2,692,479	250,096	
	その他の支出	1,478,910	1,532,045	-53,135	
	事業活動支出計（２）	720,930,069	752,761,283	-31,831,214	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	75,341,931	52,983,074	22,358,857	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000	
	固定資産売却収入	120,000	199,000	-79,000	
	施設整備等収入計（４）	120,000	649,000	-529,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,684,000	10,896,000	-212,000	
	固定資産取得支出	3,859,800	4,751,795	-891,995	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	963,600	2,503,488	-1,539,888	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	15,507,400	18,151,283	-2,643,883	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,387,400	-17,502,283	2,114,883	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	4,550,000	-4,550,000	
	積立資産取崩収入	31,200,000	31,200,000	0	
	その他の活動収入計（７）	31,200,000	35,750,000	-4,550,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,948,000	27,268,000	-20,320,000	
	積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動支出計（８）	15,948,000	27,268,000	-11,320,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,252,000	8,482,000	6,770,000	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		75,206,531	43,962,791	31,243,740	
前期末支払資金残高（１２）		4,090,775	11,714,119	-7,623,344	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		79,297,306	55,676,910	23,620,396	

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	27,016,894	25,499,075	1,517,819
	児童福祉事業収益	150,410,018	73,434,966	76,975,052
	保育事業収益	622,529,178	579,775,350	42,753,828
	その他の収益	0	8,591,997	-8,591,997
	サービス活動収益計（１）	799,956,090	687,301,388	112,654,702
	費用			
	人件費	544,798,936	508,868,114	35,930,822
	事業費	79,099,510	74,370,523	4,728,987
	事務費	117,914,113	101,005,096	16,909,017
	減価償却費	29,425,771	25,386,291	4,039,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,889,434	-15,188,508	-1,700,926
	サービス活動費用計（２）	754,348,896	694,441,516	59,907,380
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,607,194	-7,140,128	52,747,322
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	234,229	0	234,229
	受取利息配当金収益	12,244	322	11,922
	その他のサービス活動外収益	5,541,812	7,966,180	-2,424,368
	サービス活動外収益計（４）	5,788,285	7,966,502	-2,178,217
	費用			
	支払利息	2,692,479	2,606,682	85,797
	その他のサービス活動外費用	2,273,831	12,523,756	-10,249,925
	サービス活動外費用計（５）	4,966,310	15,130,438	-10,164,128
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	821,975	-7,163,936	7,985,911
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		46,429,169	-14,304,064	60,733,233
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000	15,957,929	-15,507,929
	施設整備等寄附金収益	0	1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	473,988	-473,988
	特別収益計（８）	450,000	16,431,918	-15,981,918
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,552,110	-1,552,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	11,878,480	-11,428,480
	特別費用計（９）	450,000	13,430,590	-12,980,590
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	3,001,328	-3,001,328
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		46,429,169	-11,302,736	57,731,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-43,796,755	-9,270,922	-34,525,833
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,632,414	-20,573,658	23,206,072
	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）	-31,200,000	23,223,097	-54,423,097
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,832,414	-43,796,755	77,629,169

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	190,544,026	139,922,978	50,621,048	流動負債	182,473,116	183,196,859	-723,743
現金預金	18,434,635	27,759,285	-9,324,650	事業未払金	7,333,309	6,985,694	347,615
事業未収金	26,606,750	24,993,121	1,613,629	その他の未払金	41,027,338	88,560,822	-47,533,484
未収金	36,778,464	14,711,283	22,067,181	1年以内返済予定設備資金借入金	11,332,000	11,452,000	-120,000
未収補助金	3,708,842	25,657,389	-21,948,547	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,808,000	7,020,000	-2,212,000
未収収益	1,385,724	0	1,385,724	未払費用	27,229,497	13,065,572	14,163,925
立替金	29,593,405	24,955,828	4,637,577	預り金	22,930,400	15,265,159	7,665,241
前払金	232,708	223,938	8,770	前受金	0	0	0
前払費用	6,056,046	5,123,511	932,535	前受収益	30,000	0	30,000
仮払金	67,747,452	16,498,623	51,248,829	仮受金	37,866,572	4,331,612	33,534,960
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	29,916,000	36,516,000	-6,600,000
固定資産	497,548,012	549,644,465	-52,096,453	固定負債	119,248,074	150,039,462	-30,791,388
基本財産	319,294,677	334,648,634	-15,353,957	設備資金借入金	75,446,000	86,222,000	-10,776,000
土地	40,502,000	40,502,000	0	長期運営資金借入金	35,804,000	57,860,000	-22,056,000
建物	278,792,677	294,146,634	-15,353,957	リース債務	7,998,074	5,957,462	2,040,612
その他の固定資産	178,253,335	214,995,831	-36,742,496	その他の固定負債	0	0	0
建物	135,974,498	141,266,871	-5,292,373	負債の部合計	301,721,190	333,236,321	-31,515,131
機械物	927,798	956,506	-28,710	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	38,736,000	38,736,000	0
車輜運搬具	6,337,501	8,450,001	-2,112,500	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
器具及び備品	8,919,972	9,038,488	-118,516	2号基本金	326,000	326,000	0
有形リース資産	10,971,289	9,627,121	1,344,168	国庫補助金等特別積立金	312,802,434	329,191,877	-16,389,443
権利	12,096,840	11,653,840	443,000	その他の積立金	1,000,000	32,200,000	-31,200,000
ソフトウェア	376,435	154,000	222,435	人件費積立金	0	16,200,000	-16,200,000
保育所繰越積立資産	0	26,200,000	-26,200,000	修繕費積立金	0	5,000,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	6,000,000	-5,000,000	備品等購入積立金	0	5,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
資産の部合計	688,092,038	689,567,443	-1,475,405	次期繰越活動増減差額	33,832,414	-43,796,755	77,629,169
				(うち当期活動増減差額)	46,429,169	-11,362,736	57,731,905
				純資産の部合計	386,370,848	356,331,122	30,039,726
				負債及び純資産の部合計	688,092,038	689,567,443	-1,475,405