

## 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
事業活動による収入 事業活動による支出	介護保険事業収入	16,505,000	15,542,169	962,831	
	保育事業収入	203,735,700	201,163,505	2,572,195	
	経常経費寄附金収入	80,000	61,200	18,800	
	受取利息配当金収入	77,700	67,179	10,521	
	その他の収入	1,460,000	1,322,000	138,000	
	事業活動収入計(1)	221,858,400	218,156,053	3,702,347	
施設整備等による収入 施設整備等による支出	人件費支出	159,986,000	157,964,895	2,021,105	
	事業費支出	29,675,000	28,969,394	705,606	
	事務費支出	10,184,000	9,574,199	609,801	
	その他の支出	1,350,000	1,282,000	68,000	
	事業活動支出計(2)	201,195,000	197,790,488	3,404,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,663,400	20,365,565	297,835	
その他の活動による収入 その他の活動による支出	施設整備等補助金収入	18,462,000	18,462,000	0	
	固定資産売却収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,262,000	20,262,000	0	
	固定資産取得支出	35,141,020	34,989,320	151,700	
	施設整備等支出計(5)	35,141,020	34,989,320	151,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,879,020	14,727,320	151,700	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	積立資産取崩収入		34,366	34,366	
	その他の活動による収入	320,000	318,164	1,836	
	その他の活動収入計(7)	320,000	352,530	32,530	
	積立資産支出	28,453,400	28,328,672	124,728	
	その他の活動による支出	20,000	14,330	5,670	
	その他の活動支出計(8)	28,473,400	28,343,002	130,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,153,400	27,990,472	162,928	
予備費支出(10)		1,181,880		1,181,880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,550,900	22,352,227	1,198,673	
前期末支払資金残高(12)		72,501,884	72,501,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,950,984	50,149,657	1,198,673	

## 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)
サービス活動費用の部	介護保険事業収益	15,542,169	37,823,568	22,281,399
	保育事業収益	201,163,505	185,368,754	15,794,751
	経常経費寄附金収益	61,200	68,400	7,200
	サービス活動収益計(1)	216,766,874	223,260,722	6,493,848
	人件費	156,598,803	178,891,873	22,293,070
	事業費	28,969,394	38,608,623	9,639,229
サービス活動外費用の部	事務費	9,574,199	10,534,670	960,471
	減価償却費	12,573,119	10,053,659	2,519,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,044,232	6,712,588	1,331,644
	サービス活動費用計(2)	199,671,283	231,376,237	31,704,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,095,591	8,115,515	25,211,106
	受取利息配当金収益	67,179	3,261	63,918
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	1,342,690	1,725,099	382,409
	サービス活動外収益計(4)	1,409,869	1,728,360	318,491
	その他のサービス活動外費用	1,302,690	1,253,333	49,357
	サービス活動外費用計(5)	1,302,690	1,253,333	49,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,179	475,027	367,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,202,770	7,640,488	24,843,258
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,462,000		18,462,000
	固定資産売却益	1,799,998		1,799,998
	その他の特別収益		1,156,536	1,156,536
	特別収益計(8)	20,261,998	1,156,536	19,105,462
	固定資産売却損・処分損	33,931	2	33,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	18,462,000		18,462,000
	特別費用計(9)	18,495,930	1	18,495,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,766,068	1,156,535	609,533
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,968,838	6,483,953	25,452,791
	前期繰越活動増減差額(12)	122,517,955	122,001,908	516,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,486,793	115,517,955	25,968,838
積立金取崩額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	11,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,486,793	122,517,955	9,031,162

## 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	64,944,853	106,416,541	41,471,688	流動負債	20,718,196	41,498,055	20,779,859
現金預金	30,839,509	56,179,452	25,339,943	事業未払金	11,847,965	29,570,210	17,722,245
事業未収金	22,310,000	41,743,625	19,433,625	預り金	4,834	175,957	171,123
未収補助金	11,477,180	8,175,300	3,301,880	職員預り金	2,942,397	4,168,490	1,226,093
前払費用	318,164	318,164	0	賞与引当金	5,923,000	7,583,398	1,660,398
固定資産	454,069,142	404,801,124	49,268,018	固定負債	3,194,460	4,004,876	810,416
基本財産	194,479,441	173,240,597	21,238,844	退職給付引当金	3,194,460	4,004,876	810,416
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	23,912,656	45,502,931	21,590,275
建物	161,836,800	140,597,956	21,238,844	純資産の部			
その他の固定資産	259,589,701	231,560,527	28,029,174	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	47,086,401	47,086,401	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	29,923	62,813	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	1,485,604	1,892,462	406,858	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輌運搬具	2,506,071	4	2,506,067	国庫補助金等特別積立金	122,083,401	111,665,634	10,417,767
器具及び備品	3,262,201	4,151,186	888,985	その他の積立金	198,200,000	170,200,000	28,000,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	48,000,000	20,000,000	28,000,000
権利	28,840	28,840	0	保育所施設・設備整備積立金	148,300,000	148,300,000	0
退職給付引当資産	3,194,460	4,004,876	810,416	人件費積立金	1,900,000	1,900,000	0
人件費積立資産(保育)	48,000,000	20,000,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	113,486,793	122,517,955	9,031,162
保育所施設・設備整備積立資産	148,300,000	148,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,968,838	6,483,953	25,452,791
人件費積立資産	1,900,000	1,900,000	0	純資産の部合計	495,101,339	465,714,734	29,386,605
長期前払費用	781,871	1,100,035	318,164	負債及び純資産の部合計	519,013,995	511,217,665	7,796,330
リサイクル料預託金	14,330	33,910	19,580				
資産の部合計	519,013,995	511,217,665	7,796,330				