

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	436,433,572	435,338,230	1,095,342	
	保育事業収入	174,484,477	174,131,356	353,121	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	391,024	391,024	0	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	3,399,807	3,329,113	70,694	
	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）	615,768,880	614,249,723	1,519,157	
	支出				
	人件費支出	421,810,388	421,693,018	117,370	
	事業費支出	77,238,316	76,897,026	341,290	
	事務費支出	60,495,103	60,208,479	286,624	
	退職共済事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	741,577	741,577	0	
	その他の支出	1,529,155	1,520,469	8,686	
	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）	561,814,539	561,060,569	753,970	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	53,954,341	53,189,154	765,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,547,856	5,547,856	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	5,547,856	5,547,856	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,751,327	13,751,327	0	
	固定資産取得支出	13,527,143	13,527,143	0	
	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	1,894,320	1,894,320	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）	29,172,790	29,172,790	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-23,624,934	-23,624,934	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	
	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	4,633,854	4,633,854	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,633,854	4,633,854	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	17,618,750	17,618,750	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	22,433	22,433	0	
	その他の活動支出計（8）	21,745,183	21,745,183	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-17,111,329	-17,111,329	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		13,218,078	12,452,891	765,187	
前期末支払資金残高（12）		253,430,950	253,430,950	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		266,649,028	265,883,841	765,187	

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	介護保険事業収益	435,338,230	412,527,649	22,810,581
	保育事業収益	174,131,356	158,338,186	15,793,170
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,060,000	1,016,000	44,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	610,529,586	571,881,835	38,647,751
	人件費	422,861,433	400,375,613	22,485,820
	事業費	76,897,026	73,270,133	3,626,893
	事務費	60,406,531	57,253,178	3,153,353
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	47,205,549	48,066,768	-861,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,121,877	-22,157,998	36,121
	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）	585,248,662	556,807,694	28,440,968
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		25,280,924	15,074,141	10,206,783
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	391,024	456,194	-65,170
	受取利息配当金収益	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	3,329,113	2,047,532	1,281,581
	サービス活動外収益計（4）	3,720,137	2,503,726	1,216,411
	支払利息	741,577	980,135	-238,558
	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	1,542,902	1,699,911	-157,009
	サービス活動外費用計（5）	2,284,479	2,680,046	-395,567
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,435,658	-176,320	1,611,978
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		26,716,582	14,897,821	11,818,761
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,547,856	1,277,856	4,270,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,547,856	1,277,856	4,270,000
	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	4	6	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,547,856	1,277,856	4,270,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	5,547,860	1,277,862	4,269,998
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4	-6	2
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		26,716,578	14,897,815	11,818,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	254,022,713	257,124,898	-3,102,185
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	280,739,291	272,022,713	8,716,578
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,484,000	0	2,484,000
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		268,223,291	254,022,713	14,200,578