

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	839,001,000	840,321,670	-1,320,670	
	老人福祉事業収入	25,827,000	25,803,705	23,295	
	児童福祉事業収入	15,085,000	15,103,570	-18,570	
	保育事業収入	263,090,000	264,015,324	-925,324	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,366,414,000	1,367,925,868	-1,511,868	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	422,091,000	421,361,136	729,864	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,861,000	7,810,604	50,396	
	受取利息配当金収入	126,000	572,950	-446,950	
	その他の事業収入	38,152,000	35,758,516	2,393,484	
	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	24,392,000	24,487,507	-95,507	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,000	1,401	599	
	事業活動収入計（１）	3,002,041,000	3,003,162,251	-1,121,251	
	支出				
	人件費支出	1,948,317,000	1,935,455,849	12,861,151	
	事業費支出	495,132,000	480,139,226	14,992,774	
	事務費支出	498,687,000	483,119,146	15,567,854	
	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	6,826,000	6,776,891	49,109	
	支払利息支出	1,498,000	1,460,460	37,540	
	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	4,260,000	4,183,888	76,112	
	流動資産評価損等による資金減少額	15,000	25,783	-10,783	
	事業活動支出計（２）	2,954,735,000	2,911,161,243	43,573,757	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	47,306,000	92,001,008	-44,695,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,187,000	1,472,400	-285,400	
	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		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）	1,187,000	1,472,400	-285,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,768,000	33,768,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	31,599,000	29,869,863	1,729,137	
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,030	970	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,783,000	39,684,330	1,098,670	
	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）	106,156,000	103,327,223	2,828,777	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-104,969,000	-101,854,823	-3,114,177	
	その他の活動収入				
	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	107,218,000	95,217,920	12,000,080	
	その他の活動による収入		403,992	-403,992	
	その他の活動収入計（７）	107,218,000	95,621,912	11,596,088	
	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	16,921,000	20,553,693	-3,632,693	
	その他の活動による支出	15,348,000	15,687,300	-339,300	
	その他の活動支出計（８）	32,269,000	36,240,993	-3,971,993	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	74,949,000	59,380,919	15,568,081	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,286,000	49,527,104	-32,241,104	
	前期末支払資金残高（１２）	872,439,364	872,439,364	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	889,725,364	921,966,468	-32,241,104	

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	840,321,670	833,115,053	7,206,617
	老人福祉事業収益	25,803,705	73,030,832	-47,227,127
	児童福祉事業収益	15,103,570	14,695,558	408,012
	保育事業収益	264,015,324	245,933,788	18,081,536
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,367,925,868	1,343,897,139	24,028,729
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	421,361,136	384,348,156	37,012,980
	経常経費寄附金収益	7,810,604	6,370,480	1,440,124
	その他の事業収益	35,758,516	38,029,000	-2,270,484
	その他の収益	5,123,300	4,676,800	446,500
	サービス活動収益計（１）	2,983,223,693	2,944,096,806	39,126,887
	費用			
	人件費	1,928,278,720	1,890,929,975	37,348,745
	事業費	475,112,438	475,476,542	-364,104
	事務費	488,610,259	483,409,566	5,200,693
	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	6,776,891	5,728,758	1,048,133
	減価償却費	259,991,513	278,043,822	-18,052,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,528,236	-64,838,965	6,310,729
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	3,233,710	-3,233,710
	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）	3,100,241,585	3,071,983,408	28,258,177
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-117,017,892	-127,886,602	10,868,710
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	572,950	3,933,379	-3,360,429
	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	19,778,480	35,337,009	-15,558,529
	サービス活動外収益計（４）	20,351,430	39,270,388	-18,918,958
	費用			
	支払利息	1,460,460	1,587,999	-127,539
	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	4,760,987	4,005,526	755,461
	サービス活動外費用計（５）	6,221,447	5,593,525	627,922
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,129,983	33,676,863	-19,546,880
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-102,887,909	-94,209,739	-8,678,170
	施設整備等補助金収益	1,472,400	7,050,423	-5,578,023
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	735,153	0	735,153
		特別収益計（８）	2,207,553	7,050,423	-4,842,870
	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	125,066	260,679	-135,613
		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	1,472,400	7,050,423	-5,578,023
		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	167,476	-167,476
		特別費用計（９）	1,597,466	7,478,578	-5,881,112
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		610,087	-428,155	1,038,242
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-102,277,822	-94,637,894	-7,639,928
	法人税、住民税及び事業税（１２）		21,900	34,100	-12,200
法人税等調整額（１３）		0	0	0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-102,299,722	-94,671,994	-7,627,728	
	前期繰越活動増減差額（１５）		2,915,536,076	2,948,055,496	-32,519,420
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		2,813,236,354	2,853,383,502	-40,147,148
	基本金取崩額（１７）		59,890,915	0	59,890,915
	その他の積立金取崩額（１８）		95,217,920	79,270,540	15,947,380
	その他の積立金積立額（１９）		20,553,693	17,117,966	3,435,727
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		2,947,791,496	2,915,536,076	32,255,420