

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	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による支支	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	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	
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	33,768,000	33,768,000	0	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,969,000	-101,854,823	-3,114,177	
	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	
その他の活動による支支	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	
	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	
その他の活動による支支	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)
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
サービス活動増減の部	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
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
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,129,983	33,676,863	-19,546,880
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
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 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
特 別 増 減 の 部 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