

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	407,732,000	407,068,734	663,266	
	児童福祉事業収入	142,339,000	142,336,398	2,602	
	保育事業収入	488,677,000	489,921,625	△ 1,244,625	
	障害福祉サービス等事業収入	39,456,000	39,640,767	△ 184,767	
	経常経費寄附金収入	1,912,000	1,923,294	△ 11,294	
	受取利息配当金収入	467,000	506,573	△ 39,573	
	その他の収入	6,938,000	6,787,907	150,093	
	事業活動収入計(1)	1,087,521,000	1,088,185,298	△ 664,298	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	792,499,000	790,052,238	2,446,762	
	事業費支出	117,323,000	112,874,236	4,448,764	
	事務費支出	88,672,000	84,646,161	4,025,839	
	利用者負担軽減額	1,572,000	1,555,821	16,179	
	支払利息支出	21,000	20,514	486	
	その他の支出	5,355,000	5,178,500	176,500	
	事業活動支出計(2)	1,005,442,000	994,327,470	11,114,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,079,000	93,857,828	△ 11,778,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,095,000	3,095,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,135,000	3,135,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,556,000	5,556,000	0	
	固定資産取得支出	33,171,000	33,165,310	5,690	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,345,000	3,344,880	120	
	施設整備等支出計(5)	42,072,000	42,066,190	5,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,937,000	△ 38,931,190	△ 5,810	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,474,000	27,473,112	888	
	その他の活動収入計(7)	27,474,000	27,473,112	888	
	支出				
	積立資産支出	75,865,000	75,855,080	9,920	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	75,865,000	75,855,080	9,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,391,000	△ 48,381,968	△ 9,032	
予備費支出(10)		2,621,000 △ 141,000	—	2,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,729,000	6,544,670	△ 14,273,670	
前期末支払資金残高(12)		228,987,000	228,988,306	△ 1,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,258,000	235,532,976	△ 14,274,976	

予備費支出△141,000円は、法人本部役員報酬支出22,000円、和合こども園ふぁーろ退職給付引当資産支出1,000円、同車輛運搬具取得支出118,000円に充当使用した額である。

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	407,068,734	393,047,277	14,021,457
	児童福祉事業収益	142,336,398	133,766,300	8,570,098
	保育事業収益	489,921,625	470,143,970	19,777,655
	障害福祉サービス等事業収益	39,640,767	35,642,060	3,998,707
	経常経費寄附金収益	1,923,294	2,493,534	△ 570,240
	サービス活動収益計 (1)	1,080,890,818	1,035,093,141	45,797,677
	費用			
	人件費	788,840,206	763,132,424	25,707,782
	事業費	112,874,236	108,870,911	4,003,325
サービス活動外増減の部	事務費	85,126,041	77,117,353	8,008,688
	利用者負担軽減額	1,555,821	1,593,380	△ 37,559
	減価償却費	60,316,466	58,715,145	1,601,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,686,047	△ 26,131,592	△ 1,554,455
	サービス活動費用計 (2)	1,021,026,723	983,297,621	37,729,102
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	59,864,095	51,795,520	8,068,575
	収益			
	受取利息配当金収益	506,573	92,376	414,197
	その他のサービス活動外収益	6,787,907	6,493,940	293,967
	サービス活動外収益計 (4)	7,294,480	6,586,316	708,164
特別増減の部	費用			
	支払利息	20,514	29,530	△ 9,016
	その他のサービス活動外費用	5,223,500	5,089,800	133,700
	サービス活動外費用計 (5)	5,244,014	5,119,330	124,684
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,050,466	1,466,986	583,480
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	61,914,561	53,262,506	8,652,055
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,095,000	14,451,130	△ 11,356,130
	施設整備等寄附金収益		5,018,874	△ 5,018,874
	固定資産受贈額	1,784,700	2,100,000	△ 315,300
繰越活動増減差額の部	固定資産売却益	39,999		39,999
	その他の特別収益	79,980	192,940	△ 112,960
	特別収益計 (8)	4,999,679	21,762,944	△ 16,763,265
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	124,942	△ 124,926
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,295,000	14,451,130	△ 11,156,130
	特別費用計 (9)	3,295,016	14,576,072	△ 11,281,056
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,704,663	7,186,872	△ 5,482,209
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	63,619,224	60,449,378	3,169,846
	前期繰越活動増減差額 (12)	671,974,076	664,499,638	7,474,438
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	735,593,300	724,949,016	10,644,284
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	24,207,400	23,522,054	685,346
	その他の積立金積立額 (16)	72,485,380	76,496,994	△ 4,011,614
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	687,315,320	671,974,076	15,341,244

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	315,596,638	299,842,531	15,754,107	流動負債	136,891,542	129,033,105	7,858,437
現金預金	177,912,253	178,836,531	△ 924,278	事業未払金	35,482,549	27,178,906	8,303,643
事業未収金	131,212,280	116,542,548	14,669,732	その他の未払金	30,000,000	24,200,000	5,800,000
未収金	4,000	0	4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,556,000	5,556,000	0
未収補助金	5,931,662	3,650,854	2,280,808	1年以内返済予定リース債務	3,344,880	3,344,880	0
立替金	536,443	812,598	△ 276,155	未払費用	9,467,043	8,510,288	956,755
				預り金	6,000	6,000	0
				職員預り金	5,108,070	10,959,031	△ 5,850,961
				賞与引当金	47,927,000	49,278,000	△ 1,351,000
固定資産	1,696,129,135	1,673,438,320	22,690,815	固定負債	44,187,157	52,828,849	△ 8,641,692
基本財産	883,631,272	903,106,195	△ 19,474,923	設備資金借入金	10,337,000	15,893,000	△ 5,556,000
土地	307,927,158	307,927,158	0	リース債務	557,480	3,902,360	△ 3,344,880
建物	575,704,114	595,179,037	△ 19,474,923	退職給付引当金	33,292,677	33,033,489	259,188
その他の固定資産	812,497,863	770,332,125	42,165,738	負債の部合計	181,078,699	181,861,954	△ 783,255
建物	2,754,233	3,828,959	△ 1,074,726	純資産の部			
構築物	22,935,170	26,039,232	△ 3,104,062	基本金	102,926,424	102,926,424	0
機械及び装置	1,051,502	3	1,051,499	第1号基本金	93,570,990	93,570,990	0
車輛運搬具	4,648,338	4,955,002	△ 306,664	第2号基本金	5,873,013	5,873,013	0
器具及び備品	27,159,378	27,914,893	△ 755,515	第3号基本金	3,482,421	3,482,421	0
有形リース資産	1,826,440	3,391,960	△ 1,565,520	国庫補助金等特別積立金	327,716,140	352,107,187	△ 24,391,047
権利	883,499	942,130	△ 58,631	その他の積立金	712,689,190	664,411,210	48,277,980
ソフトウェア	2,278,563	577,134	1,701,429	人件費積立金(措置)	119,500,000	119,500,000	0
無形リース資産	2,075,920	3,855,280	△ 1,779,360	施設整備等積立金(措置)	258,000,000	242,000,000	16,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金(保育)	22,500,000	17,500,000	5,000,000
退職給付引当資産	33,292,677	33,033,489	259,188	施設整備等積立金(保育)	191,500,000	161,500,000	30,000,000
人件費積立資産(措置)	119,500,000	119,500,000	0	施設整備等積立金(介護)	88,701,000	95,458,000	△ 6,757,000
施設整備等積立資産(措置)	258,000,000	242,000,000	16,000,000	施設整備等積立金(本部)	18,700,000	18,700,000	0
人件費積立資産(保育)	22,500,000	17,500,000	5,000,000	退職給付積立金	788,190	753,210	34,980
施設整備等積立資産(保育)	191,500,000	161,500,000	30,000,000	人件費積立金(介護)	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産(介護)	88,701,000	95,458,000	△ 6,757,000	人件費積立金(障害)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産(本部)	18,700,000	18,700,000	0	施設整備等積立金(障害)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
退職給付積立資産	788,190	753,210	34,980	次期繰越活動増減差額	687,315,320	671,974,076	15,341,244
人件費積立資産(介護)	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,619,224	60,449,378	3,169,846
人件費積立資産(障害)	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
施設整備等積立資産(障害)	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
長期前払費用	892,953	1,372,833	△ 479,880	純資産の部合計	1,830,647,074	1,791,418,897	39,228,177
資産の部合計	2,011,725,773	1,973,280,851	38,444,922	負債及び純資産の部合計	2,011,725,773	1,973,280,851	38,444,922