

## 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                        | 1,120,000,000 | 1,117,894,549 | 2,105,451   |            |  |
|                   | 老人福祉事業収入                        | 43,000,000    | 42,772,266    | 227,734     |            |  |
|                   | 保育事業収入                          | 278,000,000   | 291,410,322   | △13,410,322 |            |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 140,500,000   | 141,274,969   | △774,969    |            |  |
|                   | 医療事業収入                          | 10,000,000    | 10,270,887    | △270,887    |            |  |
|                   | 公益事業収入                          | 24,500,000    | 23,992,825    | 507,175     |            |  |
|                   | 経常経費寄附金収入                       |               | 190,685       | △190,685    |            |  |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 1,850,000     | 2,654,473     | △804,473    |            |  |
|                   | その他の収入                          | 22,170,000    | 26,862,630    | △4,692,630  |            |  |
|                   | 事業活動収入計(1)                      | 1,640,020,000 | 1,657,323,606 | △17,303,606 |            |  |
| 支出                | 人件費支出                           | 1,045,200,000 | 1,075,209,971 | △30,009,971 |            |  |
|                   | 事業費支出                           | 173,460,000   | 174,301,295   | △841,295    |            |  |
|                   | 事務費支出                           | 150,900,000   | 155,248,444   | △4,348,444  |            |  |
|                   | 支払利息支出                          | 1,830,000     | 1,675,942     | 154,058     |            |  |
|                   | その他の支出                          | 6,370,000     | 8,208,150     | △1,838,150  |            |  |
|                   | 事業活動支出計(2)                      | 1,377,760,000 | 1,414,643,802 | △36,883,802 |            |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 262,260,000   | 242,679,804   | 19,580,196  |            |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |               |               |             |            |  |
|                   | 施設整備等補助金収入                      | 39,398,000    | 39,398,000    | 0           |            |  |
|                   | 固定資産売却収入                        | 32,000        | 31,950        | 50          |            |  |
|                   |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 39,430,000    | 39,429,950  | 50         |  |
|                   | 支出                              |               |               |             |            |  |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出                   | 42,200,000    | 42,096,000    | 104,000     |            |  |
| 固定資産取得支出          | 201,950,000                     | 189,920,857   | 12,029,143    |             |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,760,000                       | 4,709,780     | 50,220        |             |            |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                     | 248,910,000   | 236,726,637   | 12,183,363  |            |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △209,480,000  | △197,296,687  | △12,183,313 |            |  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |               |               |             |            |  |
|                   | 積立資産取崩収入                        | 208,800,295   | 214,472,815   | △5,672,520  |            |  |
|                   | その他の活動による収入                     |               | 30,501        | △30,501     |            |  |
|                   |                                 | その他の活動収入計(7)  | 208,800,295   | 214,503,316 | △5,703,021 |  |
|                   | 支出                              |               |               |             |            |  |
|                   | 長期貸付金支出                         |               | 283,199       | △283,199    |            |  |
|                   | 積立資産支出                          | 159,220,000   | 154,979,120   | 4,240,880   |            |  |
| その他の活動による支出       | 60,000                          | 50,885        | 9,115         |             |            |  |
|                   | その他の活動支出計(8)                    | 159,280,000   | 155,313,204   | 3,966,796   |            |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 49,520,295    | 59,190,112    | △9,669,817  |            |  |
|                   | 予備費支出(10)                       |               | —             |             |            |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 102,300,295   | 104,573,229   | △2,272,934  |            |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   | 833,598,455   | 833,598,455   | 0           |            |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 935,898,750   | 938,171,684   | △2,272,934  |            |  |

## 資金収支内訳表

(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                       |               | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |               |               |               |
|                            | 介護保険事業収入      | 1,117,894,549 |               | 1,117,894,549 |
|                            | 老人福祉事業収入      | 42,772,266    |               | 42,772,266    |
|                            | 保育事業収入        | 206,045,258   | 85,365,064    | 291,410,322   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 141,274,969   |               | 141,274,969   |
|                            | 医療事業収入        | 10,270,887    |               | 10,270,887    |
|                            | 公益事業収入        |               | 23,992,825    | 23,992,825    |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 190,685       |               | 190,685       |
|                            | 受取利息配当金収入     | 2,598,836     | 55,637        | 2,654,473     |
|                            | その他の収入        | 25,045,905    | 1,816,725     | 26,862,630    |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 1,546,093,355 | 111,230,251   | 1,657,323,606 |
| 支出                         |               |               |               |               |
| 人件費支出                      | 1,008,683,661 | 66,526,310    | 1,075,209,971 |               |
| 事業費支出                      | 159,980,763   | 14,320,532    | 174,301,295   |               |
| 事務費支出                      | 146,195,819   | 9,052,625     | 155,248,444   |               |
| 支払利息支出                     | 1,675,942     |               | 1,675,942     |               |
| その他の支出                     | 7,974,252     | 233,898       | 8,208,150     |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,324,510,437 | 90,133,365    | 1,414,643,802 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 221,582,918   | 21,096,886    | 242,679,804   |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 39,398,000    |               | 39,398,000    |
|                            | 固定資産売却収入      | 31,950        |               | 31,950        |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 39,429,950    |               | 39,429,950    |
|                            | 支出            |               |               |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 42,096,000    |               | 42,096,000    |
| 固定資産取得支出                   | 187,642,205   | 2,278,652     | 189,920,857   |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 4,709,780     | 0             | 4,709,780     |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 234,447,985   | 2,278,652     | 236,726,637   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △195,018,035  | △2,278,652    | △197,296,687  |               |
| その他の活動による収支                | 収入            |               |               |               |
|                            | 積立資産取崩収入      | 204,517,530   | 9,955,285     | 214,472,815   |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 3,000,000     |               | 3,000,000     |
|                            | その他の活動による収入   | 30,501        |               | 30,501        |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 207,548,031   | 9,955,285     | 217,503,316   |
|                            | 支出            |               |               |               |
|                            | 長期貸付金支出       | 283,199       |               | 283,199       |
|                            | 積立資産支出        | 150,979,120   | 4,000,000     | 154,979,120   |
|                            | 事業区分間繰入金支出    |               | 3,000,000     | 3,000,000     |
|                            | その他の活動による支出   | 50,885        |               | 50,885        |
| その他の活動支出計(8)               | 151,313,204   | 7,000,000     | 158,313,204   |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 56,234,827    | 2,955,285     | 59,190,112    |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 82,799,710    | 21,773,519    | 104,573,229   |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 832,208,307   | 1,390,148     | 833,598,455   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 915,008,017   | 23,163,667    | 938,171,684   |               |

## 資金収支内訳表

(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               |                            | 内部取引消去        | 法人合計          |             |  |
|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収支          | 収入                         |               |               |             |  |
|                    | 介護保険事業収入                   |               | 1,117,894,549 |             |  |
|                    | 老人福祉事業収入                   |               | 42,772,266    |             |  |
|                    | 保育事業収入                     |               | 291,410,322   |             |  |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              |               | 141,274,969   |             |  |
|                    | 医療事業収入                     |               | 10,270,887    |             |  |
|                    | 公益事業収入                     |               | 23,992,825    |             |  |
|                    | 経常経費寄附金収入                  |               | 190,685       |             |  |
|                    | 受取利息配当金収入                  |               | 2,654,473     |             |  |
|                    | その他の収入                     |               | 26,862,630    |             |  |
|                    | 事業活動収入計(1)                 |               | 1,657,323,606 |             |  |
| 支出                 | 人件費支出                      |               | 1,075,209,971 |             |  |
|                    | 事業費支出                      |               | 174,301,295   |             |  |
|                    | 事務費支出                      |               | 155,248,444   |             |  |
|                    | 支払利息支出                     |               | 1,675,942     |             |  |
|                    | その他の支出                     |               | 8,208,150     |             |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 |               | 1,414,643,802 |             |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | 242,679,804   |             |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |               |               |             |  |
|                    | 施設整備等補助金収入                 |               | 39,398,000    |             |  |
|                    | 固定資産売却収入                   |               | 31,950        |             |  |
|                    |                            | 施設整備等収入計(4)   |               | 39,429,950  |  |
|                    | 支出                         | 設備資金借入金元金償還支出 |               | 42,096,000  |  |
| 固定資産取得支出           |                            |               | 189,920,857   |             |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  |                            |               | 4,709,780     |             |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                |               | 236,726,637   |             |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △197,296,687  |             |  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |               |               |             |  |
|                    | 積立資産取崩収入                   |               | 214,472,815   |             |  |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | △3,000,000    | 0             |             |  |
|                    | その他の活動による収入                |               | 30,501        |             |  |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)  | △3,000,000    | 214,503,316 |  |
| 支出                 | 長期貸付金支出                    |               | 283,199       |             |  |
|                    | 積立資産支出                     |               | 154,979,120   |             |  |
|                    | 事業区分間繰入金支出                 | △3,000,000    | 0             |             |  |
|                    | その他の活動による支出                |               | 50,885        |             |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | △3,000,000    | 155,313,204   |             |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0             | 59,190,112    |             |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0             | 104,573,229   |             |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |               | 833,598,455   |             |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 0             | 938,171,684   |             |  |

## 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                  | 1,117,894,549 | 1,101,929,945 | 15,964,604  |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 42,772,266    | 43,488,908    | △716,642    |
|                                    | 保育事業収益                    | 291,410,322   | 257,203,510   | 34,206,812  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 141,274,969   | 113,855,514   | 27,419,455  |
|                                    | 医療事業収益                    | 10,270,887    | 11,491,495    | △1,220,608  |
|                                    | 公益事業収益                    | 23,992,825    | 23,680,755    | 312,070     |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 190,685       | 7,000         | 183,685     |
|                                    | その他の収益                    | 161,800       | 26,450        | 135,350     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,627,968,303 | 1,551,683,577 | 76,284,726  |
| 費用                                 | 人件費                       | 1,069,562,582 | 1,044,712,629 | 24,849,953  |
|                                    | 事業費                       | 174,301,295   | 171,646,160   | 2,655,135   |
|                                    | 事務費                       | 155,188,444   | 188,450,413   | △33,261,969 |
|                                    | 減価償却費                     | 104,482,093   | 104,309,100   | 172,993     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △26,966,959   | △26,966,738   | △221        |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,476,567,455             | 1,482,151,564 | △5,584,109    |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 151,400,848               | 69,532,013    | 81,868,835    |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 2,654,473     | 1,275,035     | 1,379,438   |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 26,635,830    | 22,158,849    | 4,476,981   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 29,290,303    | 23,433,884    | 5,856,419   |
| 費用                                 | 支払利息                      | 1,675,942     | 2,198,786     | △522,844    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 8,203,150     | 9,251,479     | △1,048,329  |
| サービス活動外費用計(5)                      | 9,879,092                 | 11,450,265    | △1,571,173    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 19,411,211                | 11,983,619    | 7,427,592     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 170,812,059               | 81,515,632    | 89,296,427    |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 39,398,000    | 16,090,000    | 23,308,000  |
|                                    | 固定資産売却益                   | 31,949        | 115,208       | △83,259     |
|                                    | その他の特別収益                  | 150,520       | 549,369       | △398,849    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 39,580,469    | 16,754,577    | 22,825,892  |
| 費用                                 | 固定資産売却損・処分損               | 3             | 215,074       | △215,071    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |               | 15,700,000    | △15,700,000 |
|                                    | その他の特別損失                  | 170,600       | 589,436       | △418,836    |
| 特別費用計(9)                           | 170,603                   | 16,504,510    | △16,333,907   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 39,409,866                | 250,067       | 39,159,799    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 210,221,925               | 81,765,699    | 128,456,226   |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,458,248,346 | 1,317,482,647 | 140,765,699 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,668,470,271 | 1,399,248,346 | 269,221,925 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |               |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 208,800,295   | 200,000,000   | 8,800,295   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 149,000,000   | 141,000,000   | 8,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,728,270,566             | 1,458,248,346 | 270,022,220   |             |

事業活動内訳表

(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                               |                           | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 1,117,894,549 |               | 1,117,894,549 |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 42,772,266    |               | 42,772,266    |
|                                    | 保育事業収益                    | 206,045,258   | 85,365,064    | 291,410,322   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 141,274,969   |               | 141,274,969   |
|                                    | 医療事業収益                    | 10,270,887    |               | 10,270,887    |
|                                    | 公益事業収益                    |               | 23,992,825    | 23,992,825    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 190,685       |               | 190,685       |
|                                    | その他の収益                    | 161,800       |               | 161,800       |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,518,610,414 | 109,357,889   | 1,627,968,303 |
| 費用                                 | 人件費                       | 1,003,022,873 | 66,539,709    | 1,069,562,582 |
|                                    | 事業費                       | 159,980,763   | 14,320,532    | 174,301,295   |
|                                    | 事務費                       | 146,135,819   | 9,052,625     | 155,188,444   |
|                                    | 減価償却費                     | 99,851,795    | 4,630,298     | 104,482,093   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △25,008,803   | △1,958,156    | △26,966,959   |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 1,383,982,447 | 92,585,008    | 1,476,567,455 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 134,627,967               | 16,772,881    | 151,400,848   |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 2,598,836     | 55,637        | 2,654,473     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 24,819,105    | 1,816,725     | 26,635,830    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 27,417,941    | 1,872,362     | 29,290,303    |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
| 支払利息                               | 1,675,942                 |               | 1,675,942     |               |
| その他のサービス活動外費用                      | 7,969,252                 | 233,898       | 8,203,150     |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 9,645,194                 | 233,898       | 9,879,092     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 17,772,747                | 1,638,464     | 19,411,211    |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 152,400,714               | 18,411,345    | 170,812,059   |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 39,398,000    |               | 39,398,000    |
|                                    | 固定資産売却益                   | 31,949        |               | 31,949        |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 3,000,000     |               | 3,000,000     |
|                                    | その他の特別収益                  | 150,520       |               | 150,520       |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 42,580,469    |               | 42,580,469    |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1             | 2             | 3             |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |               | 3,000,000     | 3,000,000     |
|                                    | その他の特別損失                  | 170,600       |               | 170,600       |
| 特別費用計(9)                           | 170,601                   | 3,000,002     | 3,170,603     |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 42,409,868                | △3,000,002    | 39,409,866    |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 194,810,582               | 15,411,343    | 210,221,925   |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,437,416,512 | 20,831,834    | 1,458,248,346 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,632,227,094 | 36,243,177    | 1,668,470,271 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |               |               |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 198,845,010   | 9,955,285     | 208,800,295   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 145,000,000   | 4,000,000     | 149,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,686,072,104             | 42,198,462    | 1,728,270,566 |               |

## 事業活動内訳表

(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                  |                                    | 内部取引消去      | 法人合計          |         |  |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------|--|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |             |               |         |  |
|                       | 介護保険事業収益                           |             | 1,117,894,549 |         |  |
|                       | 老人福祉事業収益                           |             | 42,772,266    |         |  |
|                       | 保育事業収益                             |             | 291,410,322   |         |  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      |             | 141,274,969   |         |  |
|                       | 医療事業収益                             |             | 10,270,887    |         |  |
|                       | 公益事業収益                             |             | 23,992,825    |         |  |
|                       | 経常経費寄附金収益                          |             | 190,685       |         |  |
|                       | その他の収益                             |             | 161,800       |         |  |
|                       | サービス活動収益計(1)                       |             | 1,627,968,303 |         |  |
| 費用                    | 人件費                                |             | 1,069,562,582 |         |  |
|                       | 事業費                                |             | 174,301,295   |         |  |
|                       | 事務費                                |             | 155,188,444   |         |  |
|                       | 減価償却費                              |             | 104,482,093   |         |  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |             | △26,966,959   |         |  |
|                       | サービス活動費用計(2)                       |             | 1,476,567,455 |         |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 151,400,848 |               |         |  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |               |         |  |
|                       | 受取利息配当金収益                          |             | 2,654,473     |         |  |
|                       | その他のサービス活動外収益                      |             | 26,635,830    |         |  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      |             | 29,290,303    |         |  |
| 費用                    | 支払利息                               |             | 1,675,942     |         |  |
|                       | その他のサービス活動外費用                      |             | 8,203,150     |         |  |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |             | 9,879,092     |         |  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |             | 19,411,211    |         |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 170,812,059 |               |         |  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |               |         |  |
|                       | 施設整備等補助金収益                         |             | 39,398,000    |         |  |
|                       | 固定資産売却益                            |             | 31,949        |         |  |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         | △3,000,000  | 0             |         |  |
|                       | その他の特別収益                           |             | 150,520       |         |  |
|                       | 特別収益計(8)                           | △3,000,000  | 39,580,469    |         |  |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損 |               | 3       |  |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用  | △3,000,000    | 0       |  |
|                       |                                    | その他の特別損失    |               | 170,600 |  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)    | △3,000,000    | 170,603 |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                                  | 39,409,866  |               |         |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0                                  | 210,221,925 |               |         |  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |             | 1,458,248,346 |         |  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0           | 1,668,470,271 |         |  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |               |         |  |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 208,800,295   |         |  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |             | 149,000,000   |         |  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0           | 1,728,270,566 |         |  |

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           | 1,048,946,801 | 967,407,025   | 81,539,776   | 流動負債            | 217,787,613   | 245,553,454   | △27,765,841  |
| 現金預金           | 762,623,608   | 727,183,995   | 35,439,613   | 事業未払金           | 105,698,685   | 128,617,393   | △22,918,708  |
| 事業未収金          | 212,578,040   | 212,680,998   | △102,958     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 42,096,000    | 42,096,000    | 0            |
| 未収補助金          | 73,326,340    | 27,285,280    | 46,041,060   | 1年以内返済予定リース債務   | 5,138,320     | 2,968,720     | 2,169,600    |
| 立替金            | 418,813       | 249,892       | 168,921      | 預り金             | 3,188         | 0             | 3,188        |
| 仮払金            | 0             | 6,860         | △6,860       | 職員預り金           | 3,991,044     | 3,893,262     | 97,782       |
|                |               |               |              | 仮受金             | 0             | 1,715         | △1,715       |
|                |               |               |              | 賞与引当金           | 59,778,176    | 66,680,164    | △6,901,988   |
|                |               |               |              | 未払消費税等          | 1,082,200     | 1,296,200     | △214,000     |
| 固定資産           | 2,848,371,930 | 2,809,468,722 | 38,903,208   | 固定負債            | 317,420,788   | 352,466,929   | △35,046,141  |
| 基本財産           | 1,508,973,330 | 1,575,172,846 | △66,199,516  | 設備資金借入金         | 192,940,000   | 235,036,000   | △42,096,000  |
| 土地             | 295,534,786   | 295,534,786   | 0            | リース債務           | 16,350,854    | 10,939,834    | 5,411,020    |
| 建物             | 1,213,438,544 | 1,279,638,060 | △66,199,516  | 退職給付引当金         | 47,864,934    | 46,226,095    | 1,638,839    |
| その他の固定資産       | 1,339,398,600 | 1,234,295,876 | 105,102,724  | 役員退職慰労引当金       | 60,000,000    | 60,000,000    | 0            |
| 土地             | 72,713,853    | 72,713,853    | 0            | 敷金・保証金等預り金      | 265,000       | 265,000       | 0            |
| 建物             | 2,753,342     | 3,122,704     | △369,362     | 負債の部合計          | 535,208,401   | 598,020,383   | △62,811,982  |
| 構築物            | 4,707,228     | 5,714,227     | △1,006,999   | 純資産の部           |               |               |              |
| 機械及び装置         | 22,958,961    | 26,378,682    | △3,419,721   | 基本金             | 144,657,215   | 144,657,215   | 0            |
| 車輛運搬具          | 11,523,933    | 8,061,465     | 3,462,468    | 第1号基本金          | 116,357,949   | 116,357,949   | 0            |
| 器具及び備品         | 28,776,563    | 40,202,296    | △11,425,733  | 第3号基本金          | 28,299,266    | 28,299,266    | 0            |
| 建設仮勘定          | 182,650,330   | 12,000,000    | 170,650,330  | 国庫補助金等特別積立金     | 547,478,895   | 574,445,854   | △26,966,959  |
| 有形リース資産        | 20,310,046    | 12,009,160    | 8,300,886    | その他の積立金         | 941,703,654   | 1,001,503,949 | △59,800,295  |
| 権利             | 170,307       | 238,191       | △67,884      | 人件費積立金          | 134,300,000   | 124,300,000   | 10,000,000   |
| ソフトウェア         | 2,027,344     | 3,409,533     | △1,382,189   | 施設・設備整備積立金      | 536,200,000   | 441,200,000   | 95,000,000   |
| 無形リース資産        | 813,120       | 1,626,240     | △813,120     | 人件費積立金(保育)      | 32,359,572    | 37,854,266    | △5,494,694   |
| 長期貸付金          | 671,087       | 387,888       | 283,199      | 修繕積立金(保育)       | 8,109,000     | 8,109,000     | 0            |
| 退職給付引当資産       | 40,983,220    | 40,312,460    | 670,760      | 備品等購入積立金(保育)    | 11,800,000    | 11,800,000    | 0            |
| 人件費積立資産        | 134,300,000   | 124,300,000   | 10,000,000   | 保育所施設・設備整備積立金   | 218,935,082   | 378,240,683   | △159,305,601 |
| 施設整備等積立資産      | 536,200,000   | 441,200,000   | 95,000,000   | 次期繰越活動増減差額      | 1,728,270,566 | 1,458,248,346 | 270,022,220  |
| 人件費積立資産(保育)    | 32,359,572    | 37,854,266    | △5,494,694   | (うち当期活動増減差額)    | 210,221,925   | 81,765,699    | 128,456,226  |
| 修繕積立資産(保育)     | 8,109,000     | 8,109,000     | 0            |                 |               |               |              |
| 備品等購入積立資産(保育)  | 11,800,000    | 11,800,000    | 0            |                 |               |               |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 218,935,082   | 378,240,683   | △159,305,601 |                 |               |               |              |
| 差入保証金          | 2,509,719     | 2,489,335     | 20,384       |                 |               |               |              |

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     |               |               |             | 純資産の部       |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |             | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| その他の固定資産 | 4,125,893     | 4,125,893     | 0           | 純資産の部合計     | 3,362,110,330 | 3,178,855,364 | 183,254,966 |
| 資産の部合計   | 3,897,318,731 | 3,776,875,747 | 120,442,984 | 負債及び純資産の部合計 | 3,897,318,731 | 3,776,875,747 | 120,442,984 |



## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 内部取引消去      | 法人合計          |  |
|-----------------|-------------|---------------|--|
| 流動資産            | △41,243,732 | 1,048,946,801 |  |
| 現金預金            |             | 762,623,608   |  |
| 事業未収金           |             | 212,578,040   |  |
| 未収補助金           |             | 73,326,340    |  |
| 立替金             |             | 418,813       |  |
| 事業区分間貸付金        | △41,243,732 | 0             |  |
| 固定資産            |             | 2,848,371,930 |  |
| 基本財産            |             | 1,508,973,330 |  |
| 土地              |             | 295,534,786   |  |
| 建物              |             | 1,213,438,544 |  |
| その他の固定資産        |             | 1,339,398,600 |  |
| 土地              |             | 72,713,853    |  |
| 建物              |             | 2,753,342     |  |
| 構築物             |             | 4,707,228     |  |
| 機械及び装置          |             | 22,958,961    |  |
| 車輛運搬具           |             | 11,523,933    |  |
| 器具及び備品          |             | 28,776,563    |  |
| 建設仮勘定           |             | 182,650,330   |  |
| 有形リース資産         |             | 20,310,046    |  |
| 権利              |             | 170,307       |  |
| ソフトウェア          |             | 2,027,344     |  |
| 無形リース資産         |             | 813,120       |  |
| 長期貸付金           |             | 671,087       |  |
| 退職給付引当資産        |             | 40,983,220    |  |
| 人件費積立資産         |             | 134,300,000   |  |
| 施設整備等積立資産       |             | 536,200,000   |  |
| 人件費積立資産(保育)     |             | 32,359,572    |  |
| 修繕積立資産(保育)      |             | 8,109,000     |  |
| 備品等購入積立資産(保育)   |             | 11,800,000    |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  |             | 218,935,082   |  |
| 差入保証金           |             | 2,509,719     |  |
| その他の固定資産        |             | 4,125,893     |  |
| 資産の部合計          | △41,243,732 | 3,897,318,731 |  |
| 流動負債            | △41,243,732 | 217,787,613   |  |
| 事業未払金           |             | 105,698,685   |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |             | 42,096,000    |  |
| 1年以内返済予定リース債務   |             | 5,138,320     |  |
| 預り金             |             | 3,188         |  |
| 職員預り金           |             | 3,991,044     |  |
| 事業区分間借入金        | △41,243,732 | 0             |  |
| 賞与引当金           |             | 59,778,176    |  |
| 未払消費税等          |             | 1,082,200     |  |
| 固定負債            |             | 317,420,788   |  |
| 設備資金借入金         |             | 192,940,000   |  |
| リース債務           |             | 16,350,854    |  |
| 退職給付引当金         |             | 47,864,934    |  |
| 役員退職慰労引当金       |             | 60,000,000    |  |
| 敷金・保証金等預り金      |             | 265,000       |  |
| 負債の部合計          | △41,243,732 | 535,208,401   |  |
| 基本金             |             | 144,657,215   |  |
| 第1号基本金          |             | 116,357,949   |  |
| 第3号基本金          |             | 28,299,266    |  |
| 国庫補助金等特別積立金     |             | 547,478,895   |  |
| その他の積立金         |             | 941,703,654   |  |

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業        | 公益事業        | 合計            |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 人件費積立金        | 134,300,000   |             | 134,300,000   |
| 施設・設備整備積立金    | 536,200,000   |             | 536,200,000   |
| 人件費積立金(保育)    | 22,000,000    | 10,359,572  | 32,359,572    |
| 修繕積立金(保育)     | 6,909,000     | 1,200,000   | 8,109,000     |
| 備品等購入積立金(保育)  | 9,600,000     | 2,200,000   | 11,800,000    |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 195,395,673   | 23,539,409  | 218,935,082   |
| 次期繰越活動増減差額    | 1,686,072,104 | 42,198,462  | 1,728,270,566 |
| (うち当期活動増減差額)  | 194,810,582   | 15,411,343  | 210,221,925   |
| 純資産の部合計       | 3,248,215,153 | 113,895,177 | 3,362,110,330 |
| 負債及び純資産の部合計   | 3,788,540,470 | 150,021,993 | 3,938,562,463 |

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目          | 内部取引消去      | 法人合計          |  |
|---------------|-------------|---------------|--|
| 人件費積立金        |             | 134,300,000   |  |
| 施設・設備整備積立金    |             | 536,200,000   |  |
| 人件費積立金(保育)    |             | 32,359,572    |  |
| 修繕積立金(保育)     |             | 8,109,000     |  |
| 備品等購入積立金(保育)  |             | 11,800,000    |  |
| 保育所施設・設備整備積立金 |             | 218,935,082   |  |
| 次期繰越活動増減差額    | 0           | 1,728,270,566 |  |
| (うち当期活動増減差額)  | 0           | 210,221,925   |  |
| 純資産の部合計       | 0           | 3,362,110,330 |  |
| 負債及び純資産の部合計   | △41,243,732 | 3,897,318,731 |  |