

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	357,870,000	358,142,377	△ 272,377	
	児童福祉事業収入	145,937,000	145,979,684	△ 42,684	
	保育事業収入	521,393,000	522,201,998	△ 808,998	
	障害福祉サービス等事業収入	36,323,000	36,730,653	△ 407,653	
	経常経費寄附金収入	11,524,000	11,525,115	△ 1,115	
	受取利息配当金収入	1,083,000	1,125,174	△ 42,174	
	その他の収入	6,823,000	6,509,850	313,150	
	事業活動収入計(1)	1,080,953,000	1,082,214,851	△ 1,261,851	
	支出				
人件費支出	802,595,000	800,586,546	2,008,454		
事業費支出	113,704,000	109,224,575	4,479,425		
事務費支出	83,932,000	80,080,604	3,851,396		
利用者負担軽減額	1,324,000	1,321,837	2,163		
支払利息支出	12,000	11,567	433		
その他の支出	5,473,000	5,138,600	334,400		
事業活動支出計(2)	1,007,040,000	996,363,729	10,676,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,913,000	85,851,122	△ 11,938,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,557,000	2,557,000	0	
	固定資産売却収入	385,000	385,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,942,000	2,942,000	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	13,135,000	13,120,320	14,680		
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)	22,036,000	22,021,200	14,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,094,000	△ 19,079,200	△ 14,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,549,000	5,547,227	1,773	
	その他の活動収入計(7)	5,549,000	5,547,227	1,773	
	支出				
	積立資産支出	81,013,000	81,006,855	6,145	
その他の活動支出計(8)	81,013,000	81,006,855	6,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,464,000	△ 75,459,628	△ 4,372		
予備費支出(10)	2,935,000	—	1,681,000		
	△ 1,254,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,326,000	△ 8,687,706	△ 13,638,294		
前期末支払資金残高(12)	234,257,000	235,532,976	△ 1,275,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,931,000	226,845,270	△ 14,914,270		

予備費支出△1,254,000円は、若宮こども園器具及び備品取得支出1,210,000円、和合こども園ふぁーろ手数料支出44,000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 7年 4月 1日(至)令和 8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	358,142,377	407,068,734	△ 48,926,357
	児童福祉事業収益	145,979,684	142,336,398	3,643,286
	保育事業収益	522,201,998	489,921,625	32,280,373
	障害福祉サービス等事業収益	36,730,653	39,640,767	△ 2,910,114
	経常経費寄附金収益	11,525,115	1,923,294	9,601,821
	サービス活動収益計(1)	1,074,579,827	1,080,890,818	△ 6,310,991
	費用			
	人件費	793,692,174	788,840,206	4,851,968
	事業費	109,224,575	112,874,236	△ 3,649,661
事務費	79,943,248	85,126,041	△ 5,182,793	
利用者負担軽減額	1,321,837	1,555,821	△ 233,984	
減価償却費	58,530,746	60,316,466	△ 1,785,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,406,360	△ 27,686,047	2,279,687	
サービス活動費用計(2)	1,017,306,220	1,021,026,723	△ 3,720,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,273,607	59,864,095	△ 2,590,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,125,174	506,573	618,601
	その他のサービス活動外収益	6,509,850	6,787,907	△ 278,057
	サービス活動外収益計(4)	7,635,024	7,294,480	340,544
	費用			
	支払利息	11,567	20,514	△ 8,947
	その他のサービス活動外費用	5,198,200	5,223,500	△ 25,300
	サービス活動外費用計(5)	5,209,767	5,244,014	△ 34,247
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,425,257	2,050,466	374,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,698,864	61,914,561	△ 2,215,697
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,557,000	3,095,000	△ 538,000
	固定資産受贈額		1,784,700	△ 1,784,700
	固定資産売却益	384,999	39,999	345,000
	その他の特別収益	271,280	79,980	191,300
	特別収益計(8)	3,213,279	4,999,679	△ 1,786,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19	16	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,707,000	3,295,000	△ 588,000
	特別費用計(9)	2,707,019	3,295,016	△ 587,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	506,260	1,704,663	△ 1,198,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,205,124	63,619,224	△ 3,414,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,315,320	671,974,076	15,341,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,520,444	735,593,300	11,927,144
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,554,675	24,207,400	△ 21,652,725
	その他の積立金積立額(16)	78,336,355	72,485,380	5,850,975
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	671,738,764	687,315,320	△ 15,576,556

法人単位貸借対照表
令和 8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	303,122,511	315,596,638	△ 12,474,127	流動負債	122,594,721	136,891,542	△ 14,296,821
現金預金	168,902,931	177,912,253	△ 9,009,322	事業未払金	22,527,376	35,482,549	△ 12,955,173
事業未収金	125,689,493	131,212,280	△ 5,522,787	その他の未払金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
未収金	149,496	4,000	145,496	1年以内返済予定設備資金借入金	4,617,000	5,556,000	△ 939,000
未収補助金	7,834,403	5,931,662	1,902,741	1年以内返済予定リース債務	557,480	3,344,880	△ 2,787,400
立替金	411,806	536,443	△ 124,637	未払費用	11,768,124	9,467,043	2,301,081
前払費用	134,382	0	134,382	預り金	0	6,000	△ 6,000
				職員預り金	6,981,741	5,108,070	1,873,671
				賞与引当金	41,143,000	47,927,000	△ 6,784,000
固定資産	1,726,228,473	1,696,129,135	30,099,338	固定負債	38,603,425	44,187,157	△ 5,583,732
基本財産	846,031,982	883,631,272	△ 37,599,290	設備資金借入金	5,720,000	10,337,000	△ 4,617,000
土地	307,927,158	307,927,158	0	リース債務	0	557,480	△ 557,480
建物	538,104,824	575,704,114	△ 37,599,290	退職給付引当金	32,883,425	33,292,677	△ 409,252
その他の固定資産	880,196,491	812,497,863	67,698,628	負債の部合計	161,198,146	181,078,699	△ 19,880,553
建物	1,876,194	2,754,233	△ 878,039	純資産の部			
構築物	20,131,667	22,935,170	△ 2,803,503	基本金	102,926,424	102,926,424	0
機械及び装置	987,900	1,051,502	△ 63,602	第1号基本金	93,570,990	93,570,990	0
車輛運搬具	2,980,626	4,648,338	△ 1,667,712	第2号基本金	5,873,013	5,873,013	0
器具及び備品	28,666,980	27,159,378	1,507,602	第3号基本金	3,482,421	3,482,421	0
有形リース資産	260,920	1,826,440	△ 1,565,520	国庫補助金等特別積立金	305,016,780	327,716,140	△ 22,699,360
権利	824,868	883,499	△ 58,631	その他の積立金	788,470,870	712,689,190	75,781,680
ソフトウェア	1,776,172	2,278,563	△ 502,391	人件費積立金(措置)	120,000,000	119,500,000	500,000
無形リース資産	296,560	2,075,920	△ 1,779,360	施設整備等積立金(措置)	288,000,000	258,000,000	30,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金(保育)	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	32,883,425	33,292,677	△ 409,252	施設整備等積立金(保育)	233,500,000	191,500,000	42,000,000
人件費積立資産(措置)	120,000,000	119,500,000	500,000	施設整備等積立金(介護)	93,771,000	88,701,000	5,070,000
施設整備等積立資産(措置)	288,000,000	258,000,000	30,000,000	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	22,500,000	0	退職給付積立金	999,870	788,190	211,680
施設整備等積立資産(保育)	233,500,000	191,500,000	42,000,000	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)	93,771,000	88,701,000	5,070,000	人件費積立金(障害)	4,000,000	6,000,000	△ 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	6,000,000	0
退職給付積立資産	999,870	788,190	211,680	次期繰越活動増減差額	671,738,764	687,315,320	△ 15,576,556
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)	60,205,124	63,619,224	△ 3,414,100
人件費積立資産(障害)	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000				
施設整備等積立資産(障害)	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用	1,030,309	892,953	137,356	純資産の部合計	1,868,152,838	1,830,647,074	37,505,764
資産の部合計	2,029,350,984	2,011,725,773	17,625,211	負債及び純資産の部合計	2,029,350,984	2,011,725,773	17,625,211