

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	980,967,800	931,601,029	49,366,771	流動負債	546,958,089	477,867,236	69,090,853
現金預金	601,031,916	563,433,768	37,598,148	事業未払金	271,346,801	164,006,247	107,340,554
事業未収金	304,192,446	295,325,172	8,867,274	その他の未払金	2,851,650	9,606,000	-6,754,350
未収金	32,558	132,928	-100,370	1年以内返済予定設備資金借入金	82,022,000	82,022,000	0
未収補助金	58,882,718	52,414,209	6,468,509	1年以内返済予定リース債務	5,041,703	3,670,511	1,371,192
立替金	8,696,589	9,866,284	-1,169,695	1年以内支払予定長期未払金		86,184	-86,184
前払金	125,495	240,879	-115,384	預り金	20,433,776	14,690,185	5,743,591
前払費用	10,177,427	10,142,789	34,638	職員預り金	20,142,159	56,276,109	-36,133,950
仮払金	92,000	45,000	47,000	賞与引当金	145,120,000	147,510,000	-2,390,000
徴収不能引当金	-2,263,349		-2,263,349				
固定資産	6,106,234,603	6,207,324,561	-101,089,958	固定負債	1,748,100,114	1,817,937,188	-69,837,074
基本財産	3,788,110,072	3,981,620,491	-193,510,419	設備資金借入金	1,458,080,502	1,540,102,502	-82,022,000
土地	549,812,218	549,812,218	0	リース債務	10,012,942	4,228,780	5,784,162
建物	3,238,297,854	3,431,808,273	-193,510,419	退職給付引当金	276,786,670	271,225,906	5,560,764
その他の固定資産	2,318,124,531	2,225,704,070	92,420,461	役員退職慰労引当金	3,220,000	2,380,000	840,000
構築物	55,786,456	64,973,895	-9,187,439	負債の部合計	2,295,058,203	2,295,804,424	-746,221
車輜運搬具	5	228,339	-228,334				
器具及び備品	42,525,655	51,824,432	-9,298,777	純資産の部			
有形リース資産	4,238,640	7,899,264	-3,660,624	基本金	533,979,536	533,979,536	0
権利	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,814,549,492	1,916,168,021	-101,618,529
ソフトウェア	2,578,138	2,698,154	-120,016	国庫補助金等特別積立金	1,814,549,492	1,916,168,021	-101,618,529
無形リース資産	10,815,978	10,815,978	0	その他の積立金	1,555,506,452	1,447,009,556	108,496,896
退職給付引当資産	276,786,670	271,225,906	5,560,764	人件費積立金	337,590,000	322,590,000	15,000,000
人件費積立資産	337,590,000	322,590,000	15,000,000	施設整備積立金（措置施設）	286,500,000	266,500,000	20,000,000
施設整備等積立資産（措置施設）	286,500,000	266,500,000	20,000,000	施設整備積立金（介護施設）	10,300,000	10,300,000	0
施設整備等積立資産（介護施設）	10,300,000	10,300,000	0	保育所施設設備整備積立金	609,839,000	532,239,000	77,600,000
保育所施設設備整備積立資産	609,839,000	532,239,000	77,600,000	都施設整備費積立金	17,279,140	17,279,140	0
都施設整備費積立資産	17,279,140	17,279,140	0	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興基金積立金	290,998,312	294,350,000	-3,351,688
社会福祉事業振興基金積立資産	290,998,312	294,350,000	-3,351,688	その他の積立金	751,416	751,416	-751,416
その他の積立資産		751,416	-751,416	次期繰越活動増減差額	888,108,720	945,964,053	-57,855,333
差入保証金	595,000	531,000	64,000	（うち当期活動増減差額）	50,641,563	83,034,032	-32,392,469
長期前払費用	359,105,397	369,127,384	-10,021,987				
その他の固定資産	186,140	186,140	0	純資産の部合計	4,792,144,200	4,843,121,166	-50,976,966
資産の部合計	7,087,202,403	7,138,925,590	-51,723,187	負債及び純資産の部合計	7,087,202,403	7,138,925,590	-51,723,187

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	1,547,807,000	1,671,240,478	-123,433,478		
	児童福祉事業収入	298,799,000	296,023,800	2,775,200		
	保育事業収入	1,874,156,000	1,885,497,180	-11,341,180		
	介護関連受託事業収入	144,840,000	0	144,840,000		
	借入金利息補助金収入	3,366,000	3,219,362	146,638		
	経常経費寄附金収入	2,412,000	2,369,889	42,111		
	受取利息配当金収入	7,617,000	8,065,829	-448,829		
	その他の収入	32,463,000	30,753,438	1,709,562		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	3,911,460,000	3,897,169,976	14,290,024			
支出	人件費支出	2,886,725,000	2,902,634,729	-15,909,729		
	事業費支出	382,212,000	378,129,040	4,082,960		
	事務費支出	369,059,000	358,562,646	10,496,354		
	利用者負担軽減額	931,000	1,060,228	-129,228		
	支払利息支出	9,823,000	9,472,316	350,684		
	その他の支出	27,758,000	27,636,424	121,576		
	流動資産評価損等による資金減少額	490,000	5,010,119	-4,520,119		
	事業活動支出計（2）	3,676,998,000	3,682,505,502	-5,507,502		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	234,462,000	214,664,474	19,797,526			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,900,000	1,456,000	1,444,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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）	2,900,000	1,456,000	1,444,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,025,000	82,022,000	3,000	
		固定資産取得支出	12,999,000	14,798,025	-1,799,025	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,353,000	5,139,054	213,946		
その他の施設整備等による支出		64,000	64,000	0		
施設整備等支出計（5）	100,441,000	102,023,079	-1,582,079			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,541,000	-100,567,079	3,026,079			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,412,000	16,788,432	-8,376,432		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	8,412,000	16,788,432	-8,376,432		
	支出	積立資産支出	146,272,000	149,768,352	-3,496,352	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		146,272,000	149,768,352	-3,496,352		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-137,860,000	-132,979,920	-4,880,080			
予備費支出（10）	3,975,000		3,975,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,914,000	-18,882,525	13,968,525			
前期末支払資金残高（12）	677,316,000	677,317,301	-1,301			
当期末支払資金残高（11）+（12）	672,402,000	658,434,776	13,967,224			

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	1,671,240,478	1,752,218,766	-80,978,288
	児童福祉事業収益	296,023,800	293,814,704	2,209,096
	保育事業収益	1,885,497,180	1,832,899,998	52,597,182
	介護関連受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,369,889	936,121	1,433,768
	その他の収益	0	38,680	-38,680
	サービス活動収益計（1）	3,855,131,347	3,879,908,269	-24,776,922
	費用			
	人件費	2,911,069,153	2,932,961,852	-21,892,699
	事業費	378,128,380	360,912,204	17,216,176
	事務費	368,295,134	383,730,812	-15,435,678
	利用者負担軽減額	1,060,228	1,203,628	-143,400
	減価償却費	230,082,178	234,179,172	-4,096,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,074,529	-106,405,905	3,331,376	
徴収不能額	5,010,119		5,010,119	
徴収不能引当金繰入	2,263,349		2,263,349	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	3,792,834,012	3,806,581,763	-13,747,751	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,297,335	73,326,506	-11,029,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,219,362	3,465,893	-246,531
	受取利息配当金収益	8,065,829	9,625,737	-1,559,908
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	30,961,479	34,146,273	-3,184,794
	サービス活動外収益計（4）	42,246,670	47,237,903	-4,991,233
	費用			
	支払利息	9,472,316	10,018,670	-546,354
	積立資産評価損	14,680,000	2,551,500	12,128,500
	その他のサービス活動外費用	27,550,240	25,520,120	2,030,120
サービス活動外費用計（5）	51,702,556	38,090,290	13,612,266	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,455,886	9,147,613	-18,603,499	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,841,449	82,474,119	-29,632,670	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,456,000	7,423,200	-5,967,200
	固定資産受贈額	239,800	0	239,800
	その他の特別収益	0	1,100,000	-1,100,000
	特別収益計（8）	1,695,800	8,523,200	-6,827,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	131,996	203,311	-71,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-104,358	104,358	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,456,000	7,423,200	-5,967,200	
その他の特別損失	2,307,690	441,134	1,866,556	
特別費用計（9）	3,895,686	7,963,287	-4,067,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,199,886	559,913	-2,759,799	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,641,563	83,034,032	-32,392,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	945,964,053	885,210,500	60,753,553
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	996,605,616	968,244,532	28,361,084
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	15,431,416	71,494,549	-56,063,133
	その他の積立金積立額（16）	123,928,312	93,775,028	30,153,284
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	888,108,720	945,964,053	-57,855,333	