

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	466,775,000	465,795,312	979,688
		0181 保育事業収入	281,320,000	295,051,849	-13,731,849
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	28,000	76,047	-48,047
		0201 その他の収入	3,930,000	20,009,034	-16,079,034
	事業活動収入計(1)		752,103,000	780,982,242	-28,879,242
	支出	0129 人件費支出	569,985,392	581,873,493	-11,888,101
		0130 事業費支出	103,491,000	102,790,304	700,696
		0131 事務費支出	72,850,010	72,743,660	106,350
		0136 利用者負担軽減額	250,000	259,187	-9,187
0138 その他の支出		3,164,000	19,292,644	-16,128,644	
事業活動支出計(2)		749,740,402	776,959,288	-27,218,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,362,598	4,022,954	-1,660,356	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,737,000	3,740,000	-3,000
		0207 固定資産売却収入	29,440	29,440	
		0208 その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)		3,786,440	3,789,440
	支出	0144 固定資産取得支出	11,696,060	11,688,370	7,690
		0145 固定資産除却・廃棄支出	12,760	12,760	
施設整備等支出計(5)		12,674,600	12,666,910	7,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,888,160	-8,877,470	-10,690	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,540,000	5,724,840	-184,840
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,880,000	2,880,000	
		その他の活動収入計(7)		8,420,000	8,604,840
	支出	0152 積立資産支出	3,800,000	3,883,704	-83,704
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,880,000	2,880,000	
		その他の活動支出計(8)		6,680,000	6,763,704
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,740,000	1,841,136	-101,136	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,785,562	-3,013,380	-1,772,182	
前期末支払資金残高(12)		211,444,006	211,444,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,658,444	208,430,626	-1,772,182	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (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		高齢福祉部	児童福祉部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	465,795,312		465,795,312		465,795,312
	0181 保育事業収入		295,051,849	295,051,849		295,051,849
	0199 経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	0200 受取利息配当金収入	42,510	33,537	76,047		76,047
	0201 その他の収入	17,810,111	2,198,923	20,009,034		20,009,034
	事業活動収入計(1)	483,697,933	297,284,309	780,982,242		780,982,242
	支出					
	0129 人件費支出	337,438,106	244,435,387	581,873,493		581,873,493
	0130 事業費支出	75,324,964	27,465,340	102,790,304		102,790,304
0131 事務費支出	56,254,259	16,489,401	72,743,660		72,743,660	
0136 利用者負担軽減額	259,187		259,187		259,187	
0138 その他の支出	17,211,737	2,080,907	19,292,644		19,292,644	
事業活動支出計(2)	486,488,253	290,471,035	776,959,288		776,959,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,790,320	6,813,274	4,022,954		4,022,954	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	2,697,000	1,043,000	3,740,000		3,740,000
	0207 固定資産売却収入	29,440		29,440		29,440
	0208 その他の施設整備等による収入	20,000		20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	2,746,440	1,043,000	3,789,440		3,789,440
	支出					
0144 固定資産取得支出	7,186,060	4,502,310	11,688,370		11,688,370	
0145 固定資産除却・廃棄支出	12,760		12,760		12,760	
0147 その他の施設整備等による支出	965,780		965,780		965,780	
施設整備等支出計(5)	8,164,600	4,502,310	12,666,910		12,666,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,418,160	-3,459,310	-8,877,470		-8,877,470	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	2,774,838	2,950,002	5,724,840		5,724,840
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,880,000		2,880,000	-2,880,000	
	その他の活動収入計(7)	5,654,838	2,950,002	8,604,840	-2,880,000	5,724,840
	支出					
	0152 積立資産支出	2,378,640	1,505,064	3,883,704		3,883,704
0160 拠点区分間繰入金支出		2,880,000	2,880,000	-2,880,000		
その他の活動支出計(8)	2,378,640	4,385,064	6,763,704	-2,880,000	3,883,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,276,198	-1,435,062	1,841,136		1,841,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,932,282	1,918,902	-3,013,380		-3,013,380	
前期末支払資金残高(11)		141,853,860	69,590,146	211,444,006		211,444,006
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,921,578	71,509,048	208,430,626		208,430,626

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	0056 介護保険事業収益	465,795,312	480,303,649	-14,508,337
		0072 保育事業収益	295,051,849	278,889,803	16,162,046
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	125,000	-75,000
		サービス活動収益計(1)	760,897,161	759,318,452	1,578,709
	費用	0015 人件費	582,783,634	582,627,733	155,901
		0016 事業費	102,790,304	100,439,885	2,350,419
		0017 事務費	72,743,660	67,185,944	5,557,716
		0026 利用者負担軽減額	259,187	243,582	15,605
		0027 減価償却費	32,101,621	32,472,769	-371,148
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,669,877	-14,505,723	-164,154
サービス活動費用計(2)	776,008,529	768,464,190	7,544,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-15,111,368	-9,145,738	-5,965,630
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	76,047	3,084	72,963
		0098 その他のサービス活動外収益	20,009,084	4,291,957	15,717,127
		サービス活動外収益計(4)	20,085,131	4,295,041	15,790,090
	費用	0033 支払利息		749	-749
		0038 その他のサービス活動外費用	19,406,538	3,947,394	15,459,144
		サービス活動外費用計(5)	19,406,538	3,948,143	15,458,395
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,593	346,898	331,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,432,775	-8,798,840	-5,633,935
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,740,000	525,000	3,215,000
		0104 固定資産売却益	29,440		29,440
		特別収益計(8)	3,769,440	525,000	3,244,440
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12,764	1	12,763
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,740,000	525,000	3,215,000
特別費用計(9)	3,752,764	525,001	3,227,763		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			16,676	-1	16,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,416,099	-8,798,841	-5,617,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,187,810	110,917,651	-5,729,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,771,711	102,118,810	-11,347,099
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,029,500	3,069,000	-1,039,500
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			92,801,211	105,187,810

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (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		高齢福祉部	児童福祉部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	465,795,312		465,795,312	465,795,312
		0072 保育事業収益		295,051,849	295,051,849	295,051,849
		0089 経常経費寄附金収益	50,000		50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	465,845,312	295,051,849	760,897,161	760,897,161
	費用	0015 人件費	337,389,884	245,393,750	582,783,634	582,783,634
		0016 事業費	75,324,964	27,465,340	102,790,304	102,790,304
		0017 事務費	56,254,259	16,489,401	72,743,660	72,743,660
		0026 利用者負担軽減額	259,187		259,187	259,187
		0027 減価償却費	22,587,715	9,513,906	32,101,621	32,101,621
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,174,215	-3,495,662	-14,669,877	-14,669,877
	サービス活動費用計(2)	480,641,794	295,366,735	776,008,529	776,008,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,796,482	-314,886	-15,111,368	-15,111,368	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	42,510	33,537	76,047	76,047
		0098 その他のサービス活動外収益	17,810,111	2,198,973	20,009,084	20,009,084
		サービス活動外収益計(4)	17,852,621	2,232,510	20,085,131	20,085,131
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	17,325,631	2,080,907	19,406,538	19,406,538
		サービス活動外費用計(5)	17,325,631	2,080,907	19,406,538	19,406,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,990	151,603	678,593	678,593	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,269,492	-163,283	-14,432,775	-14,432,775	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,697,000	1,043,000	3,740,000	3,740,000
		0104 固定資産売却益	29,440		29,440	29,440
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,880,000		2,880,000	-2,880,000
		特別収益計(8)	5,606,440	1,043,000	6,649,440	-2,880,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12,762	2	12,764	12,764
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,697,000	1,043,000	3,740,000	3,740,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,880,000	2,880,000	-2,880,000
	特別費用計(9)	2,709,762	3,923,002	6,632,764	-2,880,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,896,678	-2,880,002	16,676	16,676	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,372,814	-3,043,285	-14,416,099	-14,416,099	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,448,078	12,739,732	105,187,810	105,187,810
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,075,264	9,696,447	90,771,711	90,771,711
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		2,029,500	2,029,500	2,029,500
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,075,264	11,725,947	92,801,211	92,801,211

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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	233,998,542	240,438,084	流動負債	45,584,916	49,834,078	-4,246,162
現金預金	132,321,267	143,042,346	事業未払金	13,414,525	16,801,793	-3,387,268
事業未収金	70,441,464	72,444,704	その他の未払金	5,158,120	3,057,132	2,100,988
未収金	1,686,290	1,276,142	預り金	4,120	27,000	-22,880
未収補助金	28,184,278	21,534,099	職員預り金	6,991,151	9,108,153	-2,117,002
立替金	516,053	1,104,573	賞与引当金	20,020,000	20,840,000	-820,000
前払費用	849,190	1,036,220	固定負債	61,116,923	59,386,832	1,730,091
固定資産	449,785,349	471,207,854	退職給付引当金	61,116,923	59,386,832	1,730,091
基本財産	288,140,835	311,690,638	負債の部合計	106,704,839	109,220,910	-2,516,071
建物	288,140,835	311,690,638	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	161,644,514	159,517,216	基本金	224,867,912	224,867,912	
建物	7,523,279	6,007,426	基本金	224,867,912	224,867,912	
構築物	3,807,067	4,241,902	国庫補助金等特別積立金	171,268,609	182,198,486	-10,929,877
車輦運搬具	3,517,830	1,377,014	国庫補助金等特別積立金	171,268,609	182,198,486	-10,929,877
器具及び備品	20,877,904	20,963,190	その他の積立金	88,141,320	90,170,820	-2,029,500
退職給付引当資産	36,831,334	36,756,864	修繕積立金	68,141,320	70,170,820	-2,029,500
修繕積立資産	68,141,320	70,170,820	保育所・施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
保育所・施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	92,801,211	105,187,810	-12,386,599
長期前払費用	945,780		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	92,801,211 -14,416,099	105,187,810 -8,798,841	-12,386,599 -5,617,258
資産の部合計	683,783,891	711,645,938	負債及び純資産の部合計	577,079,052	602,425,028	-25,345,976
				683,783,891	711,645,938	-27,862,047

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	高齢福祉部	児童福祉部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	150,682,466	83,316,076	233,998,542		233,998,542
現金預金	81,150,282	51,170,985	132,321,267		132,321,267
事業未収金	68,030,364	2,411,100	70,441,464		70,441,464
未収金	251,680	1,434,610	1,686,290		1,686,290
未収補助金	809,740	27,374,538	28,184,278		28,184,278
立替金	114,250	401,803	516,053		516,053
前払費用	326,150	523,040	849,190		849,190
固定資産	241,429,758	208,355,591	449,785,349		449,785,349
基本財産	201,808,479	86,332,356	288,140,835		288,140,835
建物	201,808,479	86,332,356	288,140,835		288,140,835
その他の固定資産	39,621,279	122,023,235	161,644,514		161,644,514
建物	4,715,820	2,807,459	7,523,279		7,523,279
構築物		3,807,067	3,807,067		3,807,067
車輛運搬具	3,517,830		3,517,830		3,517,830
器具及び備品	12,754,463	8,123,441	20,877,904		20,877,904
退職給付引当資産	17,687,386	19,143,948	36,831,334		36,831,334
修繕積立資産		68,141,320	68,141,320		68,141,320
保育所・施設設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
長期前払費用	945,780		945,780		945,780
資産の部合計	392,112,224	291,671,667	683,783,891		683,783,891
流動負債	26,880,888	18,707,028	45,587,916		45,587,916
事業未払金	9,721,263	3,693,262	13,414,525		13,414,525
その他の未払金	4,038,625	1,119,495	5,158,120		5,158,120
預り金	1,000	3,120	4,120		4,120
職員預り金		6,991,151	6,991,151		6,991,151
賞与引当金	13,120,000	6,900,000	20,020,000		20,020,000
固定負債	24,023,958	37,092,965	61,116,923		61,116,923
退職給付引当金	24,023,958	37,092,965	61,116,923		61,116,923
負債の部合計	50,904,846	55,799,993	106,704,839		106,704,839
基本金	126,485,235	98,382,677	224,867,912		224,867,912
基本金	126,485,235	98,382,677	224,867,912		224,867,912
国庫補助金等特別積立金	133,646,879	37,621,730	171,268,609		171,268,609
国庫補助金等特別積立金	133,646,879	37,621,730	171,268,609		171,268,609
その他の積立金		88,141,320	88,141,320		88,141,320
修繕積立金		68,141,320	68,141,320		68,141,320
保育所・施設設備整備積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	81,075,264	11,725,947	92,801,211		92,801,211
次期繰越活動増減差額	81,075,264	11,725,947	92,801,211		92,801,211
(うち当期活動増減差額)	-11,372,814	-3,043,285	-14,416,099		-14,416,099
純資産の部合計	341,207,378	235,871,674	577,079,052		577,079,052
負債及び純資産の部合計	392,112,224	291,671,667	683,783,891		683,783,891

高齢福祉部拠点区分資金収支計算書
 (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)
収入	0165 介護保険事業収入	466,775,000	465,795,312	979,688
	0166 施設介護料収入	180,120,000	177,900,140	2,219,860
	8111 介護報酬収入	161,300,000	159,122,114	2,177,886
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,680,000	1,659,056	20,944
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,140,000	17,118,970	21,030
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,900,000	121,411,876	-511,876
	8121 介護報酬収入	120,800,000	121,282,214	-482,214
	8122 介護予防報酬収入	100,000	129,662	-29,662
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,690,000	18,639,836	50,164
	8131 介護負担金収入(公費)	630,000	599,500	30,500
	8132 介護負担金収入(一般)	15,100,000	15,101,900	-1,900
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,960,000	2,938,436	21,564
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,900,000	33,454,670	-554,670
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,500,000	26,957,651	-457,651
	8162 介護予防支援介護料収入	6,400,000	6,497,019	-97,019
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,710,000	31,326,010	383,990
	8167 事業負担金収入(公費)	340,000	317,260	22,740
	8168 事業負担金収入(一般)	31,370,000	31,008,750	361,250
	0172 利用者等利用料収入	56,610,000	56,524,427	85,573
	8174 食費収入(公費)	460,000	482,400	-22,400
	8175 食費収入(一般)	27,590,000	27,611,598	-21,598
	8116 食費収入(特定)	6,050,000	5,898,830	151,170
	8177 居住費収入(一般)	10,280,000	10,398,576	-118,576
	8117 居住費収入(特定)	6,750,000	6,629,713	120,287
	8178 その他の利用料収入	5,480,000	5,503,310	-23,310
	0173 その他の事業収入	25,845,000	26,538,353	-693,353
	8181 補助金事業収入(公費)	1,180,000	1,890,570	-710,570
	8183 受託事業収入(公費)	22,820,000	22,831,834	-11,834
	8186 受託事業収入(一般)	1,690,000	1,663,459	26,541
	8184 その他の事業収入	155,000	152,490	2,510
0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
0200 受取利息配当金収入	18,000	42,510	-24,510	
8541 受取利息配当金収入	18,000	42,510	-24,510	
0201 その他の収入	1,780,000	17,810,111	-16,030,111	
8612 利用者等外給食費収入	1,430,000	1,420,800	9,200	
8613 雑収入	350,000	16,389,311	-16,039,311	
事業活動収入計(1)		468,623,000	483,697,933	-15,074,933
事業活動による収支	0129 人件費支出	334,505,392	337,438,106	-2,932,714
	7111 役員報酬支出	2,200,000	2,167,521	32,479
	7112 職員給料支出	141,200,000	141,386,132	-186,132
	7113 職員賞与支出	37,785,392	37,785,392	
	7114 非常勤職員給与支出	93,040,000	92,531,803	508,197
	7115 派遣職員費支出	18,200,000	17,281,023	918,977
	7116 退職給付支出	7,520,000	7,699,238	-179,238
	7117 法定福利費支出	34,560,000	38,586,997	-4,026,997
	0130 事業費支出	75,461,000	75,324,964	136,036
	7211 給食費支出	23,800,000	23,659,344	140,656
	7212 介護用品費支出	6,590,000	6,634,942	-44,942
	7215 保健衛生費支出	1,450,000	1,436,585	13,415
	7218 教養娯楽費支出	960,000	958,195	1,805
	7223 水道光熱費支出	26,400,000	26,665,210	-265,210
	7225 消耗器具備品費支出	4,650,000	4,459,447	190,553
	7226 保険料支出	930,000	928,060	1,940
	7227 賃借料支出	7,940,000	7,928,698	11,302
	7232 車輛費支出	2,670,000	2,583,683	86,317
	7235 雑支出	71,000	70,800	200
	0131 事務費支出	56,670,010	56,254,259	415,751
7311 福利厚生費支出	1,310,000	1,321,493	-11,493	
7312 職員被服費支出	220,000	218,302	1,698	
7313 旅費交通費支出	40,000	40,010	-10	
7314 研修研究費支出	278,000	280,920	-2,920	
7315 事務消耗品費支出	1,967,000	1,839,401	127,599	
7316 印刷製本費支出	840,000	737,086	102,914	
支出				

		7319 修繕費支出	2,830,000	3,073,069	-243,069
		7321 通信運搬費支出	1,880,000	2,035,489	-155,489
		7322 会議費支出	43,000	42,920	80
		7323 広報費支出	396,000	396,000	
		7324 業務委託費支出	26,980,000	26,901,742	78,258
		7325 手数料支出	7,930,000	7,541,450	388,550
		7328 土地・建物賃借料支出	4,455,000	4,454,350	650
		7329 租税公課支出	4,000	3,750	250
		7331 保守料支出	6,700,000	6,554,579	145,421
		7332 渉外費支出	120,000	131,728	-11,728
		7333 諸会費支出	610,000	614,960	-4,960
		7335 雑支出	67,010	67,010	
		0136 利用者負担軽減額	250,000	259,187	-9,187
		7431 利用者負担軽減額	250,000	259,187	-9,187
		0138 その他の支出	1,164,000	17,211,737	-16,047,737
		7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,084,529	15,471
		7452 雑支出	64,000	16,127,208	-16,063,208
		事業活動支出計(2)	468,050,402	486,488,253	-18,437,851
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572,598	-2,790,320	3,362,918
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,697,000	2,697,000	
		8711 施設整備等補助金収入	2,697,000	2,697,000	
		0207 固定資産売却収入	29,440	29,440	
		8761 車輛運搬具売却収入	29,440	29,440	
		0208 その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	
		8771 その他の収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	2,746,440	2,746,440	
	支出	0144 固定資産取得支出	7,186,060	7,186,060	
		7523 車輛運搬具取得支出	3,358,060	3,358,060	
		7524 器具及び備品取得支出	3,828,000	3,828,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	12,760	12,760	
		7531 固定資産除却・廃棄支出	12,760	12,760	
		0147 その他の施設整備等による支出	965,780	965,780	
		7551 その他の支出	965,780	965,780	
施設整備等支出計(5)	8,164,600	8,164,600			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,418,160	-5,418,160	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,580,000	2,774,838	-194,838
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,580,000	2,774,838	-194,838
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,880,000	2,880,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,880,000	2,880,000	
		0002 児童福祉部	2,880,000	2,880,000	
		その他の活動収入計(7)	5,460,000	5,654,838	-194,838
	支出	0152 積立資産支出	2,300,000	2,378,640	-78,640
		7641 退職給付引当資産支出	2,300,000	2,378,640	-78,640
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,378,640	-78,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,160,000	3,276,198	-116,198
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,685,562	-4,932,282	3,246,720
		前期末支払資金残高(12)	141,853,860	141,853,860	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	140,168,298	136,921,578	3,246,720

高齢福祉部拠点区分事業活動計算書
 (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	0056 介護保険事業収益	465,795,312	480,303,649	-14,508,337
	0057 施設介護料収益	177,900,140	172,388,163	5,511,977
	5111 介護報酬収益	159,122,114	154,359,446	4,762,668
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,659,056	1,312,486	346,570
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,118,970	16,716,231	402,739
	0001 利用者負担分	17,118,970	16,716,231	402,739
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,411,876	126,847,877	-5,436,001
	5121 介護報酬収益	121,282,214	126,718,564	-5,436,350
	5122 介護予防報酬収益	129,662	129,313	349
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,639,836	20,773,632	-2,133,796
	5131 介護負担金収益(公費)	599,500	922,480	-322,980
	5132 介護負担金収益(一般)	15,101,900	16,260,003	-1,158,103
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,938,436	3,591,149	-652,713
	0062 居宅介護支援介護料収益	33,454,670	33,855,458	-400,788
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,957,651	27,233,172	-275,521
	5162 介護予防支援介護料収益	6,497,019	6,622,286	-125,267
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,326,010	35,478,759	-4,152,749
	5167 事業負担金収益(公費)	317,260	344,479	-27,219
	5168 事業負担金収益(一般)	31,008,750	35,134,280	-4,125,530
	0063 利用者等利用料収益	56,524,427	57,139,463	-615,036
	5174 食費収益(公費)	482,400	403,062	79,338
	5175 食費収益(一般)	27,611,598	28,724,660	-1,113,062
	5116 食費収益(特定)	5,898,830	5,254,675	644,155
	5177 居住費収益(一般)	10,398,576	10,497,152	-98,576
	5117 居住費収益(特定)	6,629,713	6,504,813	124,900
	5178 その他の利用料収益	5,503,310	5,755,101	-251,791
	0064 その他の事業収益	26,538,353	33,820,297	-7,281,944
	5181 補助金事業収益(公費)	1,890,570	6,434,072	-4,543,502
5183 受託事業収益(公費)	22,831,834	25,676,190	-2,844,356	
5186 受託事業収益(一般)	1,663,459	1,563,815	99,644	
5184 その他の事業収益	152,490	146,220	6,270	
0089 経常経費寄附金収益	50,000	125,000	-75,000	
5541 経常経費寄附金収益	50,000	125,000	-75,000	
サービス活動収益計(1)		465,845,312	480,428,649	-14,583,337
サービス活動増減の部	0015 人件費	337,389,884	342,701,019	-5,311,135
	4111 役員報酬	2,167,521	2,001,165	166,356
	4112 職員給料	141,386,132	145,045,835	-3,659,703
	4113 職員賞与	24,445,392	26,176,476	-1,731,084
	4114 賞与引当金繰入	13,120,000	13,340,000	-220,000
	4115 非常勤職員給与	92,531,803	91,788,970	742,833
	4116 派遣職員費	17,281,023	16,186,314	1,094,709
	4117 退職給付費用	7,871,016	7,614,000	257,016
	4118 法定福利費	38,586,997	40,548,259	-1,961,262
	0016 事業費	75,324,964	74,443,485	881,479
	4211 給食費	23,659,344	23,925,865	-266,521
	4212 介護用品費	6,634,942	6,786,778	-151,836
	4215 保健衛生費	1,436,585	1,351,792	84,793
	4217 被服費		3,289	-3,289
	4218 教養娯楽費	958,195	1,083,784	-125,589
	4223 水道光熱費	26,665,210	25,339,870	1,325,340
	4225 消耗器具備品費	4,459,447	4,456,880	2,567
	4226 保険料	928,060	843,940	84,120
	4227 賃借料	7,928,698	8,094,125	-165,427
	4232 車輛費	2,583,683	2,521,162	62,521
	4234 雑費	70,800	36,000	34,800
	0017 事務費	56,254,259	49,615,268	6,638,991
費用	4311 福利厚生費	1,321,493	1,299,578	21,915
	4312 職員被服費	218,302	133,762	84,540
	4313 旅費交通費	40,010	29,950	10,060
	4314 研修研究費	280,920	220,760	60,160
	4315 事務消耗品費	1,839,401	1,160,858	678,543
	4316 印刷製本費	737,086	498,250	238,836
	4319 修繕費	3,073,069	2,932,196	140,873
	4321 通信運搬費	2,035,489	1,951,276	84,213

		4322 会議費	42,920	39,158	3,762
		4323 広報費	396,000	429,000	-33,000
		4324 業務委託費	26,901,742	26,193,014	708,728
		4325 手数料	7,541,450	3,028,989	4,512,461
		4328 土地・建物賃借料	4,454,350	4,280,000	174,350
		4329 租税公課	3,750	30,090	-26,340
		4331 保守料	6,554,579	6,646,482	-91,903
		4332 渉外費	131,728	166,151	-34,423
		4333 諸会費	614,960	551,454	63,506
		4335 雑費	67,010	24,300	42,710
		0026 利用者負担軽減額	259,187	243,582	15,605
		4441 利用者負担軽減額	259,187	243,582	15,605
		0027 減価償却費	22,587,715	22,282,618	305,097
		4451 減価償却費	22,587,715	22,282,618	305,097
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,174,215	-11,078,090	-96,125
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,174,215	-11,078,090	-96,125
		サービス活動費用計(2)	480,641,794	478,207,882	2,433,912
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,796,482	2,220,767	-17,017,249
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	42,510	637	41,873
		5821 受取利息配当金収益	42,510	637	41,873
		0098 その他のサービス活動外収益	17,810,111	1,698,169	16,111,942
		5871 受入研修費収益		38,000	-38,000
		5872 利用者等外給食収益	1,420,800	1,428,400	-7,600
		5874 雑収益	16,389,311	231,769	16,157,542
		サービス活動外収益計(4)	17,852,621	1,698,806	16,153,815
	費用	0033 支払利息		749	-749
		4811 支払利息		749	-749
		0038 その他のサービス活動外費用	17,325,631	1,596,044	15,729,587
		4841 利用者等外給食費	1,084,529	1,154,769	-70,240
		4843 雑損失	16,241,102	441,275	15,799,827
		サービス活動外費用計(5)	17,325,631	1,596,793	15,728,838
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,990	102,013
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,269,492	2,322,780	-16,592,272
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,697,000		2,697,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,697,000		2,697,000
		0104 固定資産売却益	29,440		29,440
		5951 車輛運搬具売却益	29,440		29,440
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,880,000	2,880,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,880,000	2,880,000	
		0002 児童福祉部	2,880,000	2,880,000	
		特別収益計(8)	5,606,440	2,880,000	2,726,440
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12,762		12,762
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	12,761		12,761
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,697,000		2,697,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,697,000		2,697,000
		特別費用計(9)	2,709,762	2,709,762	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,896,678	2,880,000	16,678
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,372,814	5,202,780	-16,575,594
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,448,078	87,245,298	5,202,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,075,264	92,448,078	-11,372,814
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,075,264	92,448,078

高齢福祉部拠点区分貸借対照表
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	150,682,466	157,957,487	-7,275,021	流動負債	26,880,888	29,443,627	-2,562,739
現金預金	81,150,282	86,841,741	-5,691,459	事業未払金	9,721,263	11,743,438	-2,022,175
事業未収金	68,030,364	69,424,204	-1,393,840	その他の未払金	4,038,625	1,805,622	2,233,003
未収金	251,680	469,242	-217,562	預り金	1,000	20,040	-19,040
未収補助金	809,740	956,000	-146,260	職員預り金		2,534,527	-2,534,527
立替金	114,250	2,220	112,030	賞与引当金	13,120,000	13,340,000	-220,000
前払費用	326,150	264,080	62,070	固定負債	24,023,958	23,852,180	171,778
固定資産	241,429,758	256,395,727	-14,965,969	退職給付引当金	24,023,958	23,852,180	171,778
基本財産	201,808,479	219,450,038	-17,641,559	負債の部合計	50,904,846	53,295,807	-2,390,961
建物	201,808,479	219,450,038	-17,641,559	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,621,279	36,945,689	2,675,590	基本金	126,485,235	126,485,235	
建物	4,715,820	4,953,125	-237,305	基本金	126,485,235	126,485,235	
車輛運搬具	3,517,830	1,377,014	2,140,816	国庫補助金等特別積立金	133,646,879	142,124,094	-8,477,215
器具及び備品	12,754,463	12,418,072	336,391	国庫補助金等特別積立金	133,646,879	142,124,094	-8,477,215
退職給付引当資産	17,687,386	18,197,478	-510,092	次期繰越活動増減差額	81,075,264	92,448,078	-11,372,814
長期前払費用	945,780		945,780	次期繰越活動増減差額	81,075,264	92,448,078	-11,372,814
				(うち当期活動増減差額)	-11,372,814	5,202,780	-16,575,594
				純資産の部合計	341,207,378	361,057,407	-19,850,029
資産の部合計	392,112,224	414,353,214	-22,240,990	負債及び純資産の部合計	392,112,224	414,353,214	-22,240,990

児童福祉部拠点区分資金収支計算書
 (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)
収入	0181 保育事業収入	281,320,000	295,051,849	-13,731,849
	0265 施設型給付費収入	238,650,000	241,010,520	-2,360,520
	8301 施設型給付費収入	212,250,000	214,715,720	-2,465,720
	8302 利用者負担金収入	26,400,000	26,294,800	105,200
	8314 利用者等利用料収入（公費）	10,000	8,297	1,703
	8315 利用者等利用料収入（一般）	6,530,000	6,509,194	20,806
	0001 主食費収入	2,660,000	2,621,000	39,000
	0002 延長保育料収入	1,280,000	1,300,300	-20,300
	0003 一時保育料収入	2,000,000	1,954,200	45,800
	0004 その他	470,000	521,694	-51,694
	0005 誰でも通園利用料収入	120,000	112,000	8,000
	0182 その他の事業収入	36,130,000	47,523,838	-11,393,838
	8321 補助金事業収入（公費）	34,900,000	46,234,441	-11,334,441
	8324 補助金事業収入（一般）	20,000	20,000	
	8322 受託事業収入（公費）	600,000	595,000	5,000
	8323 その他の事業収入	610,000	674,397	-64,397
	0200 受取利息配当金収入	10,000	33,537	-23,537
	8541 受取利息配当金収入	10,000	33,537	-23,537
	0201 その他の収入	2,150,000	2,198,923	-48,923
	8611 受入研修費収入	100,000	93,000	7,000
8612 利用者等外給食費収入	1,970,000	2,035,160	-65,160	
8613 雑収入	80,000	70,763	9,237	
事業活動収入計(1)		283,480,000	297,284,309	-13,804,309
事業活動による収支	0129 人件費支出	235,480,000	244,435,387	-8,955,387
	7112 職員給料支出	133,940,000	140,807,059	-6,867,059
	7113 職員賞与支出	26,000,000	25,936,573	63,427
	7114 非常勤職員給与支出	40,920,000	43,639,614	-2,719,614
	7115 派遣職員費支出	440,000	337,529	102,471
	7116 退職給付支出	2,670,000	2,667,060	2,940
	7117 法定福利費支出	31,510,000	31,047,552	462,448
	0130 事業費支出	28,030,000	27,465,340	564,660
	7211 給食費支出	14,000,000	13,296,039	703,961
	7215 保健衛生費支出	410,000	351,735	58,265
	7221 保育材料費支出	1,300,000	1,463,667	-163,667
	7223 水道光熱費支出	4,860,000	4,999,110	-139,110
	7225 消耗器具備品費支出	2,810,000	2,725,736	84,264
	7226 保険料支出	1,610,000	1,609,620	380
	7227 賃借料支出	1,910,000	1,905,318	4,682
	7235 雑支出	20,000	9,765	10,235
	7119 委託費支出	1,110,000	1,104,350	5,650
	0131 事務費支出	16,180,000	16,489,401	-309,401
	7311 福利厚生費支出	860,000	1,049,359	-189,359
	7312 職員被服費支出	50,000	43,070	6,930
	7313 旅費交通費支出	30,000	40,520	-10,520
	7314 研修研究費支出	80,000	78,000	2,000
	7315 事務消耗品費支出	80,000	86,982	-6,982
	7316 印刷製本費支出	90,000	66,790	23,210
	7319 修繕費支出	1,570,000	1,441,270	128,730
	7321 通信運搬費支出	700,000	795,856	-95,856
	7322 会議費支出	20,000	19,400	600
	7324 業務委託費支出	1,770,000	1,763,782	6,218
	7325 手数料支出	1,130,000	1,077,991	52,009
	7328 土地・建物賃借料支出	8,000,000	8,239,944	-239,944
	7329 租税公課支出	10,000	400	9,600
	7331 保守料支出	1,430,000	1,432,408	-2,408
	7333 諸会費支出	340,000	345,024	-5,024
7335 雑支出	20,000	8,605	11,395	
0138 その他の支出	2,000,000	2,080,907	-80,907	
7451 利用者等外給食費支出	1,970,000	2,035,210	-65,210	
7452 雑支出	30,000	45,697	-15,697	
事業活動支出計(2)		281,690,000	290,471,035	-8,781,035

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,790,000	6,813,274	-5,023,274
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,040,000	1,043,000	-3,000
		8711 施設整備等補助金収入	1,040,000	1,043,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	1,040,000	1,043,000	-3,000
	支出	0144 固定資産取得支出	4,510,000	4,502,310	7,690
		7522 建物取得支出	2,030,000	2,029,500	500
7524 器具及び備品取得支出		2,480,000	2,472,810	7,190	
		施設整備等支出計(5)	4,510,000	4,502,310	7,690
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,470,000	-3,459,310	-10,690
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,960,000	2,950,002	9,998
		8851 退職給付引当資産取崩収入	930,000	920,502	9,498
		8817 修繕積立資産取崩収入	2,030,000	2,029,500	500
		その他の活動収入計(7)	2,960,000	2,950,002	9,998
	支出	0152 積立資産支出	1,500,000	1,505,064	-5,064
		7641 退職給付引当資産支出	1,500,000	1,505,064	-5,064
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,880,000	2,880,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,880,000	2,880,000	
		0001 高齢福祉部	2,880,000	2,880,000	
		その他の活動支出計(8)	4,380,000	4,385,064	-5,064
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,420,000	-1,435,062	15,062
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,100,000	1,918,902	-5,018,902
		前期末支払資金残高(12)	69,590,146	69,590,146	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	66,490,146	71,509,048	-5,018,902

児童福祉部拠点区分事業活動計算書
 （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	0072 保育事業収益	295,051,849	278,889,803	16,162,046
	0260 施設型給付費収益	241,010,520	222,130,250	18,880,270
	5301 施設型給付費収益	214,715,720	193,582,470	21,133,250
	5302 利用者負担金収益	26,294,800	28,547,780	-2,252,980
	0264 利用者等利用料収益	6,517,491	7,755,616	-1,238,125
	5314 利用者等利用料収益（公費）	8,297	19,809	-11,512
	5315 利用者等利用料収益（一般）	6,509,194	7,735,807	-1,226,613
	0001 主食費収入	2,621,000	2,792,000	-171,000
	0002 延長保育料収入	1,300,300	1,240,700	59,600
	0003 一時保育料収入	1,954,200	3,045,600	-1,091,400
	0004 その他	521,694	657,507	-135,813
	0005 誰でも通園利用料収入	112,000		112,000
	0073 その他の事業収益	47,523,838	49,003,937	-1,480,099
	5321 補助金事業収益（公費）	46,234,441	47,736,690	-1,502,249
	5324 補助金事業収益（一般）	20,000	30,000	-10,000
	5322 受託事業収益（公費）	595,000	595,000	
	5323 その他の事業収益	674,397	642,247	32,150
サービス活動収益計(1)	295,051,849	278,889,803	16,162,046	
サービス活動増減の部	0015 人件費	245,393,750	239,926,714	5,467,036
	4112 職員給料	140,807,059	139,791,797	1,015,262
	4113 職員賞与	18,436,573	18,129,590	306,983
	4114 賞与引当金繰入	6,900,000	7,500,000	-600,000
	4115 非常勤職員給与	43,639,614	38,228,126	5,411,488
	4116 派遣職員費	337,579		337,579
	4117 退職給付費用	4,225,373	4,366,132	-140,759
	4118 法定福利費	31,047,552	31,911,069	-863,517
	0016 事業費	27,465,340	25,996,400	1,468,940
	4211 給食費	13,296,039	12,975,371	320,668
	4215 保健衛生費	351,735	403,850	-52,115
	4221 保育材料費	1,463,667	1,347,502	116,165
	4223 水道光熱費	4,999,110	4,842,700	156,410
	4225 消耗器具備品費	2,725,736	2,277,976	447,760
	4226 保険料	1,609,620	1,573,310	36,310
	4227 賃借料	1,905,318	1,841,391	63,927
	4234 雑費	9,765	9,450	315
	4120 委託費	1,104,350	724,850	379,500
	0017 事務費	16,489,401	17,570,676	-1,081,275
	4311 福利厚生費	1,049,359	1,139,296	-89,937
	4312 職員被服費	43,070	13,196	29,874
	4313 旅費交通費	40,520	34,231	6,289
	4314 研修研究費	78,000	121,500	-43,500
	4315 事務消耗品費	86,982	90,600	-3,618
	4316 印刷製本費	66,790	64,217	2,573
	4319 修繕費	1,441,270	1,495,444	-54,174
	4321 通信運搬費	795,856	751,517	44,339
	4322 会議費	19,400	12,441	6,959
	4324 業務委託費	1,763,782	1,795,182	-31,400
	4325 手数料	1,077,991	350,716	727,275
	4328 土地・建物賃借料	8,239,944	9,916,269	-1,676,325
	4329 租税公課	400	1,200	-800
	4331 保守料	1,432,408	1,395,339	37,069
4333 諸会費	345,024	384,128	-39,104	
4335 雑費	8,605	5,400	3,205	
0027 減価償却費	9,513,906	10,190,151	-676,245	
4451 減価償却費	9,513,906	10,190,151	-676,245	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,495,662	-3,427,633	-68,029	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,495,662	-3,427,633	-68,029	
サービス活動費用計(2)	295,366,735	290,256,308	5,110,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-314,886	-11,366,505	11,051,619	
サ	0093 受取利息配当金収益	33,537	2,447	31,090
	5821 受取利息配当金収益	33,537	2,447	31,090

サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	2,198,973	2,593,788	-394,815
		5871 受入研修費収益	93,000	226,000	-133,000
		5872 利用者等外給食収益	2,035,210	2,351,350	-316,140
		5874 雑収益	70,763	16,438	54,325
	サービス活動外収益計(4)		2,232,510	2,596,235	-363,725
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,080,907	2,351,350	-270,443
4841 利用者等外給食費		2,035,210	2,351,350	-316,140	
4843 雑損失		45,697		45,697	
サービス活動外費用計(5)		2,080,907	2,351,350	-270,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,603	244,885	-93,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-163,283	-11,121,620	10,958,337	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,043,000	525,000	518,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,043,000	525,000	518,000
		特別収益計(8)	1,043,000	525,000	518,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,043,000	525,000	518,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,043,000	525,000	518,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,880,000	2,880,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,880,000	2,880,000	
	0001 高齢福祉部	2,880,000	2,880,000		
特別費用計(9)		3,923,002	3,405,001	518,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,880,002	-2,880,001	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,043,285	-14,001,621	10,958,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,739,732	23,672,353	-10,932,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,696,447	9,670,732	25,715
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,029,500	3,069,000	-1,039,500
	6312 修繕積立金取崩額		2,029,500	3,069,000	-1,039,500
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,725,947	12,739,732	-1,013,785

