

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	3,189,539,545	3,182,508,278	7,031,267	
	老人福祉事業収入	236,746,000	238,289,667	△ 1,543,667	
	保育事業収入	135,253,700	134,021,096	1,232,604	
	障害福祉サービス等事業収入		160,000	△ 160,000	
	経常経費寄附金収入	3,390,620	3,645,793	△ 255,173	
	借入金利息補助金収入	2,707,059	2,707,059	0	
	受取利息配当金収入	788,917	1,060,223	△ 271,306	
	その他の収入	21,927,781	22,309,874	△ 382,093	
	事業活動収入計(1)	3,590,353,622	3,584,701,990	5,651,632	
	支出				
	人件費支出	2,217,650,956	2,209,263,777	8,387,179	
	事業費支出	510,001,828	505,894,866	4,106,962	
施設整備等による収支	事務費支出	452,867,095	450,256,484	2,610,611	
	利用者負担軽減額	809,000	794,886	14,114	
	支払利息支出	33,898,078	34,145,045	△ 246,967	
	その他の支出	7,425,140	7,181,491	243,649	
	事業活動支出計(2)	3,222,652,097	3,207,536,549	15,115,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367,701,525	377,165,441	△ 9,463,916	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,476,315	14,296,315	△ 6,820,000	
	施設整備等寄附金収入		320,430	△ 320,430	
	固定資産売却収入	10,360	200,360	△ 190,000	
	施設整備等収入計(4)	7,486,675	14,817,105	△ 7,330,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	239,659,000	239,971,500	△ 312,500	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	60,872,147	61,818,635	△ 946,488	
	固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,601,020	4,545,640	55,380	
	施設整備等支出計(5)	305,297,167	306,500,775	△ 1,203,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,810,492	△ 291,683,670	△ 6,126,822	
	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	59,557,164	56,902,040	2,655,124	
	その他の活動による収入	6,424,939	7,745,401	△ 1,320,462	
	その他の活動収入計(7)	66,102,103	64,767,441	1,334,662	
	支出				
	積立資産支出	119,540,219	119,202,492	337,727	
	その他の活動による支出	1,944,056	1,944,056	0	
	その他の活動支出計(8)	121,484,275	121,146,548	337,727	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,382,172	△ 56,379,107	996,935	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,508,861	29,102,664	△ 14,593,803	
前期末支払資金残高(12)		1,861,069,284	1,861,069,284	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,875,578,145	1,890,171,948	△ 14,593,803	

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	3,182,508,278	3,166,909,348	15,598,930
	老人福祉事業収益	238,289,667	242,295,052	△ 4,005,385
	保育事業収益	134,021,096	131,359,744	2,661,352
	障害福祉サービス等事業収益	160,000	523,802	△ 363,802
	経常経費寄附金収益	3,645,793	2,521,365	1,124,428
	サービス活動収益計 (1)	3,558,624,834	3,543,609,311	15,015,523
	費用			
	人件費	2,220,687,882	2,162,251,973	58,435,909
	事業費	505,894,866	496,324,913	9,569,953
	事務費	450,256,484	439,993,635	10,262,849
	利用者負担軽減額	794,886	1,004,819	△ 209,933
	減価償却費	347,789,384	359,624,057	△ 11,834,673
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,324,267	△ 141,245,258	2,920,991
	徴収不能引当金繰入	789,000		789,000
	サービス活動費用計 (2)	3,387,888,235	3,317,954,139	69,934,096
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	170,736,599	225,655,172	△ 54,918,573
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,707,059	2,806,568	△ 99,509
	受取利息配当金収益	870,495	219,213	651,282
	その他のサービス活動外収益	22,309,874	40,610,573	△ 18,300,699
	サービス活動外収益計 (4)	25,887,428	43,636,354	△ 17,748,926
	費用			
	支払利息	34,145,045	36,999,002	△ 2,853,957
	その他のサービス活動外費用	7,181,491	8,021,389	△ 839,898
	サービス活動外費用計 (5)	41,326,536	45,020,391	△ 3,693,855
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,439,108	△ 1,384,037	△ 14,055,071
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	155,297,491	224,271,135	△ 68,973,644
	収益			
	施設整備等補助金収益	14,296,315	8,700,765	5,595,550
	施設整備等寄附金収益	320,430		320,430
	固定資産受贈額	1	408,100	△ 408,099
	固定資産売却益	200,358	11,000	189,358
	特別収益計 (8)	14,817,104	9,119,865	5,697,239
	費用			
	固定資産売却損・処分損	165,033	45,860	119,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,296,315	8,700,765	5,595,550
	その他の特別損失		2,574,000	△ 2,574,000
	特別費用計 (9)	14,461,348	11,320,625	3,140,723
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	355,756	△ 2,200,760	2,556,516
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	155,653,247	222,070,375	△ 66,417,128
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	2,668,633,986	2,523,563,611	145,070,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,824,287,233	2,745,633,986	78,653,247
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	90,000,000	77,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,774,287,233	2,668,633,986	105,653,247

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	2,125,038,331	2,218,946,153	△ 93,907,822	流動負債	598,523,992	716,857,065	△ 118,333,073
現金預金	1,613,159,763	1,703,742,802	△ 90,583,039	短期運営資金借入金	50,000,000	150,000,000	△ 100,000,000
事業未収金	475,042,543	481,368,480	△ 6,325,937	事業未払金	152,937,076	149,575,429	3,361,647
未収金	0	1,041,466	△ 1,041,466	その他の未払金	26,031,522	50,600,299	△ 24,568,777
未収補助金	25,755,772	22,983,518	2,772,254	1年以内返済予定設備資金借入金	239,284,000	239,971,500	△ 687,500
貯蔵品	120,000	0	120,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,065,000		4,065,000
立替金	284,287	231,035	53,252	1年以内返済予定リース債務	4,755,300	3,497,340	1,257,960
前払費用	10,185,256	8,803,426	1,381,830	1年以内支払予定長期未払金	1,504,656	1,375,356	129,300
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0	預り金	26,516	82,999	△ 56,483
仮払金	1,159,710	655,426	504,284	職員預り金	2,539,379	3,726,577	△ 1,187,198
徴収不能引当金	△ 789,000		△ 789,000	仮受金	1,260,290	1,430,165	△ 169,875
				賞与引当金	113,379,653	114,256,000	△ 876,347
				未払消費税等	2,740,600	2,341,400	399,200
固定資産	6,999,921,051	7,222,349,971	△ 222,428,920	固定負債	3,253,606,435	3,483,235,399	△ 229,628,964
基本財産	5,268,117,713	5,492,367,782	△ 224,250,069	設備資金借入金	2,957,790,856	3,197,074,856	△ 239,284,000
土地	1,455,236,459	1,455,236,459	0	長期運営資金借入金	55,935,000	60,000,000	△ 4,065,000
建物	3,812,881,254	4,037,131,323	△ 224,250,069	リース債務	12,748,010	9,745,890	3,002,120
その他の固定資産	1,731,803,338	1,729,982,189	1,821,149	退職給付引当金	209,182,102	196,959,530	12,222,572
土地	121,739,984	121,739,984	0	長期未払金	17,950,467	19,455,123	△ 1,504,656
建物	633,712,517	686,276,012	△ 52,563,495	負債の部合計	3,852,130,427	4,200,092,464	△ 347,962,037
構築物	88,093,375	99,715,439	△ 11,622,064	純資産の部			
車輛運搬具	2,025,856	4,320,563	△ 2,294,707	基本金	122,461,082	122,461,082	0
器具及び備品	99,865,143	101,041,817	△ 1,176,674	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
有形リース資産	13,871,258	8,189,134	5,682,124	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
権利	1,733,783	1,971,257	△ 237,474	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
ソフトウェア	19,422,860	8,598,324	10,824,536	国庫補助金等特別積立金	2,049,080,640	2,173,108,592	△ 124,027,952
無形リース資産	3,436,290	4,963,530	△ 1,527,240	その他の積立金	327,000,000	277,000,000	50,000,000
投資有価証券	98,094,864	98,284,592	△ 189,728	修繕積立金	281,500,000	231,500,000	50,000,000
長期貸付金	3,440,000	3,560,000	△ 120,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	209,182,102	196,959,530	12,222,572	施設整備等積立金(措置)	25,500,000	25,500,000	0
施設整備等積立資産(措置)	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,774,287,233	2,668,633,986	105,653,247
差入保証金	0	105,000	△ 105,000	(うち当期活動増減差額)	155,653,247	222,070,375	△ 66,417,128
長期前払費用	82,443,586	89,515,287	△ 7,071,701				
修繕積立資産	281,500,000	231,500,000	50,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	27,741,720	27,741,720	0	純資産の部合計	5,272,828,955	5,241,203,660	31,625,295
資産の部合計	9,124,959,382	9,441,296,124	△ 316,336,742	負債及び純資産の部合計	9,124,959,382	9,441,296,124	△ 316,336,742