

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	1,976,654,000	1,990,448,943	-13,794,943	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	68,426,000	68,567,120	-141,120	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,573	669,672	-656,099	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	914,560	2,423,458	-1,508,898	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,046,008,133	2,062,109,193	-16,101,060	
	支出				
	人件費支出	1,108,376,000	1,096,775,806	11,600,194	
事業費支出	369,098,000	346,428,287	22,669,713		
事務費支出	250,437,140	234,689,503	15,747,637		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	10,919,000	10,504,099	414,901		
支払利息支出	11,296,000	11,290,437	5,563		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,059,000	2,864,558	194,442		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,753,185,140	1,702,552,690	50,632,450		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	292,822,993	359,556,503	-66,733,510		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,692,000	63,760,000	5,932,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		300,000	-300,000	
	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）	69,692,000	64,060,000	5,632,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	138,200,000	138,199,948	52	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	142,927,000	142,362,067	564,933	
	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	1,129,944	1,065,200	64,744	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	282,256,944	281,627,215	629,729		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-212,564,944	-217,567,215	5,002,271		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,740,000	2,778,456	1,961,544	
	その他の活動による収入		270,000	-270,000	
	その他の活動収入計（7）	4,740,000	3,048,456	1,691,544	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,600,000	29,600,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	46,395,000	45,198,746	1,196,254		
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計（8）	76,295,000	75,098,746	1,196,254		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-71,555,000	-72,050,290	495,290		
予備費支出（10）	8,700,000		7,687,000		
	-1,013,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,016,049	69,938,998	-68,922,949		
前期末支払資金残高（12）	1,504,613,102	1,504,613,102	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,505,629,151	1,574,552,100	-68,922,949		

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	1,990,448,943	1,932,955,540	57,493,403
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	68,567,120	52,688,892	15,878,228
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,059,016,063	1,985,644,432	73,371,631
	費用			
	人件費	1,103,696,096	1,056,236,513	47,459,583
事業費	346,428,287	344,110,941	2,317,346	
事務費	234,689,503	220,889,624	13,799,879	
利用者負担軽減額	10,504,099	10,517,206	-13,107	
減価償却費	248,025,827	245,089,601	2,936,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,385,372	-86,095,435	-3,289,937	
サービス活動費用計（2）	1,853,958,440	1,790,748,450	63,209,990	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	205,057,623	194,895,982	10,161,641	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	669,672	16,884	652,788
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,423,458	5,063,571	-2,640,113
	サービス活動外収益計（4）	3,093,130	5,080,455	-1,987,325
	費用			
	支払利息	11,290,437	12,398,870	-1,108,433
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,864,558	2,889,177	-24,619	
サービス活動外費用計（5）	14,154,995	15,288,047	-1,133,052	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-11,061,865	-10,207,592	-854,273	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	193,995,758	184,688,390	9,307,368	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	63,760,000	52,122,000	11,638,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	299,999	0	299,999
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	64,059,999	52,122,000	11,937,999
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,289,380	36,148	1,253,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	63,760,000	52,122,000	11,638,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	65,049,380	52,158,148	12,891,232	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-989,381	-36,148	-953,233	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	193,006,377	184,652,242	8,354,135	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	2,038,427,821	1,881,975,579	156,452,242	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,231,434,198	2,066,627,821	164,806,377	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	30,800,000	-30,800,000	
その他の積立金積立額（16）	35,500,000	59,000,000	-23,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,195,934,198	2,038,427,821	157,506,377	

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	1,729,748,844	1,705,421,814	24,327,030	流動負債	310,271,609	368,705,860	-58,434,251
現金預金	1,363,574,100	1,356,467,854	7,106,246	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	149,635,683	183,540,505	-33,904,822
事業未収金	300,784,091	284,273,958	16,510,133	その他の未払金	0	5,038,600	-5,038,600
未収金	220,006	3,084,483	-2,864,477	支払手形			0
未収補助金	49,571,364	45,198,332	4,373,032	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	138,194,865	138,199,948	-5,083
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,824,000	29,600,000	-13,776,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,056,000	97,200	958,800
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	2,331,829	2,726,563	-394,734	預り金	35,169	14,463	20,706
前払金	13,242,454	13,670,624	-428,170	職員預り金	5,461,114	12,204,832	-6,743,718
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	64,778	10,312	54,466
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	25,000		25,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,884,726,653	3,945,388,444	-60,661,791	固定負債	1,489,588,600	1,634,870,115	-145,281,515
基本財産	2,938,502,492	3,074,059,323	-135,556,831	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	293,487,500	293,487,500	0	設備資金借入金	1,430,975,807	1,569,170,672	-138,194,865
建物	2,644,014,992	2,779,571,823	-135,556,831	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金	1,468,000	17,292,000	-15,824,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,256,000		3,256,000
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	946,224,161	871,329,121	74,895,040	退職給付引当金	53,888,793	48,407,443	5,481,350
土地	13,986,447	2,100,000	11,886,447	役員退職慰労引当金			0
建物	330,236,227	316,666,779	13,569,448	長期未払金			0
構築物	54,764,929	63,977,215	-9,212,286	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,799,860,209	2,003,575,975	-203,715,766
車輜運搬具	4,215,778	10,039,241	-5,823,463				
器具及び備品	101,213,681	80,864,752	20,348,929	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	6,550,980	6,550,980	0
有形リース資産			0	第1号基本金	6,550,980	6,550,980	0
権利	334,612	359,937	-25,325	国庫補助金等特別積立金	1,232,546,110	1,258,171,482	-25,625,372
ソフトウェア	3,077,441	4,174,132	-1,096,691	その他の積立金	379,584,000	344,084,000	35,500,000
無形リース資産	4,312,001	97,200	4,214,801	建設積立金	267,034,000	231,534,000	35,500,000
投資有価証券			0	車両積立金	24,270,000	24,270,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	器具備品積立金	43,280,000	43,280,000	0
長期貸付金			0	新規事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	53,888,793	48,407,443	5,481,350	次期繰越活動増減差額	2,195,934,198	2,038,427,821	157,506,377
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	193,006,377	184,652,242	8,354,135
建設積立資産	267,034,000	231,534,000	35,500,000				
車両積立資産	24,270,000	24,270,000	0				
器具備品積立資産	43,280,000	43,280,000	0				
新規事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金	160,000	130,000	30,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	450,252	428,422	21,830				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,814,615,288	3,647,234,283	167,381,005
資産の部合計	5,614,475,497	5,650,810,258	-36,334,761	負債及び純資産の部合計	5,614,475,497	5,650,810,258	-36,334,761