

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	2,325,388,000	2,334,755,240	9,367,240	
	老人福祉事業収入	43,278,000	43,297,409	19,409	
	就労支援事業収入	4,958,000	4,857,996	100,004	
	障害福祉サービス等事業収入	90,999,000	90,596,100	402,900	
	医療事業収入	57,081,000	55,964,329	1,116,671	
	収益事業収入	34,782,000	52,499,023	17,717,023	1
	借入金利息補助金収入	3,044,000	3,034,097	9,903	
	経常経費寄附金収入	244,000	313,000	69,000	
	受取利息配当金収入	41,000	83,694	42,694	
	その他の収入	12,350,000	13,809,813	1,459,813	
	事業活動収入計(1)	2,572,165,000	2,599,210,701	27,045,701	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	1,709,494,000	1,705,198,676	4,295,324	
	事業費支出	300,893,000	308,339,661	7,446,661	
	事務費支出	362,783,000	379,945,988	17,162,988	2
	就労支援事業支出	5,235,000	5,207,220	27,780	
	利用者負担軽減額	948,000	1,193,995	245,995	
	支払利息支出	19,193,000	19,177,951	15,049	
	その他の支出	1,638,000	1,062,400	575,600	
	事業活動支出計(2)	2,400,184,000	2,420,125,891	19,941,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,981,000	179,084,810	7,103,810	
	収入				
	施設整備等補助金収入	14,000		14,000	
	設備資金借入金収入		76,123,900	76,123,900	2
	施設整備等収入計(4)	14,000	76,123,900	76,137,900	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	141,033,000	163,347,900	22,314,900	2
	固定資産取得支出	25,041,000	31,069,500	6,028,500	
	施設整備等支出計(5)	166,074,000	194,417,400	28,343,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	166,088,000	118,293,500	47,794,500	
	収入				
	その他の活動による収入		3,008,942	3,008,942	
	その他の活動収入計(7)	0	3,008,942	3,008,942	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,502,000	9,003,000	5,501,000	
	その他の活動による支出		698,577	698,577	
	その他の活動支出計(8)	3,502,000	9,701,577	6,199,577	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,502,000	6,692,635	3,190,635	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,391,000	54,098,675	51,707,675	
前期末支払資金残高(12)		606,111,895	606,111,895	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		608,502,895	660,210,570	51,707,675	

1. 補正予算での過設計上のためである
2. 補正予算未計上のためである

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	2,334,755,240	2,227,166,649	107,588,591
	老人福祉事業収益	43,297,409	42,044,224	1,253,185
	就労支援事業収益	4,857,996	4,358,078	499,918
	障害福祉サービス等事業収益	90,596,100	79,266,466	11,329,634
	医療事業収益	55,964,329	57,123,094	1,158,765
	収益事業収益	52,499,023	48,781,340	3,717,683
	経常経費寄附金収益	313,000	170,900	142,100
	サービス活動収益計(1)	2,582,283,097	2,458,910,751	123,372,346
	費用			
	人件費	1,689,701,471	1,669,452,854	20,248,617
サービス活動増減の部	事業費	308,339,661	293,365,009	14,974,652
	事務費	379,945,988	354,332,106	25,613,882
	就労支援事業費用	5,708,367	5,075,277	633,090
	利用者負担軽減額	1,193,995	492,330	701,665
	減価償却費	216,621,407	212,279,661	4,341,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,154,654	71,963,583	1,191,071
	徴収不能引当金繰入	2,669,159	1,479,574	1,189,585
	サービス活動費用計(2)	2,531,025,394	2,464,513,228	66,512,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,257,703	5,602,477	56,860,180
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,034,097	3,181,205	147,108
	受取利息配当金収益	83,694	13,269	70,425
	その他のサービス活動外収益	13,809,813	14,272,649	462,836
	サービス活動外収益計(4)	16,927,604	17,467,123	539,519
	費用			
	支払利息	19,177,951	20,164,545	986,594
	その他のサービス活動外費用	1,062,400	868,820	193,580
	サービス活動外費用計(5)	20,240,351	21,033,365	793,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,312,747	3,566,242	253,495
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,944,956	9,168,719	57,113,675
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		54,876,000	54,876,000
	その他の特別収益	2,496,575	1,341,357	1,155,218
	特別収益計(8)	2,496,575	56,217,357	53,720,782
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	40,001	39,994
	国庫補助金等特別積立金積立額		54,876,000	54,876,000
	特別費用計(9)	7	54,916,001	54,915,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,496,568	1,301,356	1,195,212
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,441,524	7,867,363	58,308,887
	前期繰越活動増減差額(12)	816,640,052	824,507,415	7,867,363
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,081,576	816,640,052	50,441,524
	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)	867,081,576	816,640,052	50,441,524

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	1,580,938,975	1,584,370,819	3,431,844	流動負債	1,215,257,924	1,290,188,063	74,930,139
現金預金	382,703,891	372,607,926	10,095,965	事業未払金	807,150,145	786,280,121	20,870,024
事業未収金	1,195,895,761	1,155,020,065	40,875,696	その他の未払金	0	48,091,942	48,091,942
未収補助金	12,171,928	48,959,179	36,787,251	1年以内返済予定設備資金借入金	138,413,000	134,722,000	3,691,000
貯蔵品	1,041,284	1,262,557	221,273	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,003,000	9,003,000	0
立替金	3,561,017	4,819,925	1,258,908	未払費用	132,911,815	163,147,798	30,235,983
前払費用	5,022,143	20,985,632	15,963,489	預り金	123,063	24,697	98,366
仮払金	1,169	1,169	0	職員預り金	1,600	0	1,600
徴収不能引当金	19,458,218	19,285,634	172,584	賞与引当金	127,655,301	148,918,505	21,263,204
固定資産	3,555,764,703	3,751,142,469	195,377,766	固定負債	1,775,429,996	1,876,596,337	101,166,341
基本財産	1,976,454,833	2,088,363,179	111,908,346	設備資金借入金	1,717,325,500	1,808,240,500	90,915,000
土地	231,215,591	231,215,591	0	長期運営資金借入金	49,154,500	58,157,500	9,003,000
建物	1,745,239,242	1,857,147,588	111,908,346	退職給付引当金	8,949,996	10,198,337	1,248,341
その他の固定資産	1,579,309,870	1,662,779,290	83,469,420	負債の部合計	2,990,687,920	3,166,784,400	176,096,480
土地	175,454,818	175,454,818	0	純資産の部			
建物	907,033,980	944,653,286	37,619,306	基本金	290,981,368	290,981,368	0
構築物	55,936,116	63,925,529	7,989,413	第1号基本金	272,295,368	272,295,368	0
機械及び装置	5,064,996	6,308,609	1,243,613	第3号基本金	18,686,000	18,686,000	0
車輛運搬具	78,806	48,763	30,043	国庫補助金等特別積立金	987,938,116	1,061,092,770	73,154,654
器具及び備品	109,586,173	131,658,016	22,071,843	その他の積立金	14,698	14,698	0
権利	239,261,133	239,272,925	11,792	移行時特別積立金	14,698	14,698	0
ソフトウェア	31,522,968	36,761,759	5,238,791	次期繰越活動増減差額	867,081,576	816,640,052	50,441,524
投資有価証券	330,000	330,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,441,524	7,867,363	58,308,887
移行時特別積立資産	14,698	14,698	0				
差入保証金	3,356,500	3,516,500	160,000				
長期前払費用	3,957,560	6,107,925	2,150,365				
前払年金費用	47,709,622	54,723,962	7,014,340				
その他の固定資産	2,500	2,500	0	純資産の部合計	2,146,015,758	2,168,728,888	22,713,130
資産の部合計	5,136,703,678	5,335,513,288	198,809,610	負債及び純資産の部合計	5,136,703,678	5,335,513,288	198,809,610