

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	1,514,976,000	1,505,719,864	9,256,136	
	老人福祉事業収入	48,528,000	49,567,980	-1,039,980	
	保育事業収入	46,374,000	41,648,140	4,725,860	
	障害福祉サービス等事業収入	324,000	321,481	2,519	
	医療事業収入	25,091,000	29,062,388	-3,971,388	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	570,631	-569,631	
	その他の収入	18,971,000	27,384,728	-8,413,728	
	事業活動収入計（１）	1,654,266,000	1,654,275,212	-9,212	
	支出				
	人件費支出	1,178,890,000	1,163,947,661	14,942,339	
	事業費支出	209,800,000	209,314,574	485,426	
	事務費支出	189,134,000	190,964,050	-1,830,050	
	利用者負担軽減額	3,900,000	3,244,229	655,771	
	支払利息支出	9,300,000	9,116,131	183,869	
	その他の支出	8,820,000	14,548,955	-5,728,955	
	事業活動支出計（２）	1,599,844,000	1,591,135,600	8,708,400	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,422,000	63,139,612	-8,717,612	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,336,000	80,396,700	-5,060,700	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産売却収入		4,295,896	-4,295,896	
	その他の施設整備等による収入		1,654,466	-1,654,466	
	施設整備等収入計（４）	145,336,000	156,347,062	-11,011,062	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,460,000	49,500,000	1,960,000	
	固定資産取得支出	176,999,000	180,869,186	-3,870,186	
	固定資産除却・廃棄支出		9,915,759	-9,915,759	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,800,000	12,953,892	-5,153,892	
	その他の活動による収入	13,825,000	1,977,428	11,847,572	
	その他の活動収入計（７）	21,625,000	14,931,320	6,693,680	
	支出				
	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	
	積立資産支出	26,250,000	26,641,778	-391,778	
	その他の活動による支出		4,421,976	-4,421,976	
	その他の活動支出計（８）	26,250,000	31,063,754	-4,813,754	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,625,000	-16,132,434	11,507,434	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-44,926,000	-48,306,929	3,380,929	
前期末支払資金残高（１２）		517,182,295	517,182,295	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		472,256,295	468,875,366	3,380,929	

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	1,505,719,864	1,504,481,922	1,237,942
	老人福祉事業収益	49,567,980	48,160,432	1,407,548
	保育事業収益	41,648,140	8,670,399	32,977,741
	障害福祉サービス等事業収益	321,481	258,136	63,345
	医療事業収益	29,062,388	30,062,779	-1,000,391
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,626,319,853	1,591,633,668	34,686,185
	費用			
	人件費	1,173,458,490	1,130,458,767	42,999,723
	事業費	209,314,574	194,829,271	14,485,303
	事務費	190,964,050	183,687,789	7,276,261
	利用者負担軽減額	3,244,229	3,836,204	-591,975
	減価償却費	142,745,590	135,221,486	7,524,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,345,756	-27,396,581	-5,949,175
	サービス活動費用計（２）	1,686,381,177	1,620,636,936	65,744,241
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-60,061,324	-29,003,268	-31,058,056
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	570,631	4,835	565,796
	その他のサービス活動外収益	20,922,257	18,616,083	2,306,174
	サービス活動外収益計（４）	21,492,888	18,620,918	2,871,970
	費用			
	支払利息	9,116,131	7,938,283	1,177,848
	その他のサービス活動外費用	8,156,195	7,935,090	221,105
	サービス活動外費用計（５）	17,272,326	15,873,373	1,398,953
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,220,562	2,747,545	1,473,017
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-55,840,762	-26,255,723	-29,585,039
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	80,396,700	49,198,666	31,198,034
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	9,335,589		9,335,589
	サービス区分間固定資産移管収益	961,597		961,597
	その他の特別収益	1,464,000	1,480,000	-16,000
	特別収益計（８）	92,157,886	50,678,666	41,479,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,210,759	161,775	19,048,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,522,666	0	-2,522,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,396,700	49,494,916	30,901,784
	サービス区分間繰入金費用	9,335,589		9,335,589
	サービス区分間固定資産移管費用	961,597		961,597
	その他の特別損失	3,489,574		3,489,574
	特別費用計（９）	110,871,553	49,656,691	61,214,862
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-18,713,667	1,021,975	-19,735,642
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-74,554,429	-25,233,748	-49,320,681
法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0
法人税等調整額（１３）		0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-74,554,429	-25,233,748	-49,320,681
	前期繰越活動増減差額（１５）	1,028,601,994	1,053,835,742	-25,233,748
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	954,047,565	1,028,601,994	-74,554,429
	基本金取崩額（１７）	0		0
	その他の積立金取崩額（１８）	0		0
	その他の積立金積立額（１９）	0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	954,047,565	1,028,601,994	-74,554,429

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	554,766,045	651,832,324	-97,066,279	流動負債	201,508,719	227,004,409	-25,495,690
現金預金	282,727,547	344,103,899	-61,376,352	事業未払金	25,381,641	40,260,887	-14,879,246
事業未収金	253,997,424	254,488,227	-490,803	その他の未払金		37,580,290	-37,580,290
未収金	914,000		914,000	1年以内返済予定設備資金借入金	51,414,000	47,160,000	4,254,000
未収補助金	365,384	38,875,590	-38,510,206	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,344,000		9,344,000
貯蔵品	1,644,104	2,326,665	-682,561	1年以内返済予定リース債務	12,871,320	7,358,340	5,512,980
医薬品	711,243	350,893	360,350	1年以内支払予定長期未払金	2,286,240		2,286,240
診療・療養費等材料	221,159	162,535	58,624	未払費用	58,030,977	53,960,656	4,070,321
立替金	243,859	49,491	194,368	職員預り金	745,359	1,064,768	-319,409
前払金	9,517,472	5,948,420	3,569,052	前受金		526,000	-526,000
前払費用	4,423,853	5,526,604	-1,102,751	前受収益	150,000	150,000	0
仮払金			0	未払消費税等	650,300	594,000	56,300
預け金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	賞与引当金	40,634,882	38,349,468	2,285,414
				繰延税金負債			0
固定資産	2,422,136,936	2,343,804,562	78,332,374	固定負債	1,152,249,833	1,115,461,897	36,787,936
基本財産	1,330,982,232	1,282,774,974	48,207,258	設備資金借入金	779,613,500	763,367,500	16,246,000
土地	359,141,000	359,141,000	0	長期運営資金借入金	135,656,000	145,000,000	-9,344,000
建物	971,841,232	923,633,974	48,207,258	リース債務	65,763,940	57,186,690	8,577,250
その他の固定資産	1,091,154,704	1,061,029,588	30,125,116	退職給付引当金	64,037,239	56,811,824	7,225,415
建物	531,727,718	540,230,870	-8,503,152	長期未払金	7,620,800		7,620,800
構築物	67,685,677	62,563,521	5,122,156	長期預り金	99,558,354	93,095,883	6,462,471
機械及び装置	64,631,542	37,380,369	27,251,173	繰延税金負債			0
車輛運搬具	1,740,849	2,281,412	-540,563	負債の部合計	1,353,758,552	1,342,466,306	11,292,246
器具及び備品	78,879,884	79,977,652	-1,097,768	純資産の部			
建設仮勘定		17,317,800	-17,317,800	基本金	309,282,573	309,282,573	0
有形リース資産	89,164,736	75,022,760	14,141,976	基本金	309,282,573	309,282,573	0
権利	2,382,873	2,997,546	-614,673	国庫補助金等特別積立金	359,814,291	315,286,013	44,528,278
ソフトウェア	552,268	897,696	-345,428	国庫補助金等特別積立金	359,814,291	315,286,013	44,528,278
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	64,037,239	56,811,824	7,225,415	次期繰越活動増減差額	954,047,565	1,028,601,994	-74,554,429
長期預り金積立資産	99,558,354	93,095,883	6,462,471	(うち当期活動増減差額)	-74,554,429	-25,233,748	-49,320,681
差入保証金	89,834,314	91,120,562	-1,286,248				
長期前払費用	959,250	1,331,693	-372,443				
その他の固定資産	206,392,002	206,992,002	-600,000				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	1,623,144,429	1,653,170,580	-30,026,151
徴収不能引当金	-206,392,002	-206,992,002	600,000				
資産の部合計	2,976,902,981	2,995,636,886	-18,733,905	負債及び純資産の部合計	2,976,902,981	2,995,636,886	-18,733,905