

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,761,313,756	4,562,874,033	198,439,723		
	老人福祉事業収入	612,274,638	604,255,974	8,018,664		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	188,552,170	189,958,660	-1,406,490		
	就労支援事業収入	6,840,000	7,363,039	-523,039		
	障害福祉サービス等事業収入	48,322,917	51,654,480	-3,331,563		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	298,644,894	304,663,382	-6,018,488		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		24,713,360	-24,713,360		
	受取利息配当金収入		265,343	-265,343		
	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	29,125,100	60,375,042	-31,249,942		
	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）	5,945,073,475	5,806,123,313	138,950,162		
	事業活動による支出	人件費支出	4,070,484,051	4,119,193,588	-48,709,537	
事業費支出		802,361,200	802,643,706	-282,506		
事務費支出		637,705,952	628,813,039	8,892,913		
就労支援事業支出		7,701,200	8,623,777	-922,577		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		41,106,505	42,842,105	-1,735,600		
支払利息支出		30,504,372	30,479,219	25,153		
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		1,476,000	7,696,219	-6,220,219		
流動資産評価損等による資金減少額			512,596	-512,596		
事業活動支出計（2）		5,591,339,280	5,640,804,249	-49,464,969		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	353,734,195	165,319,064	188,415,131			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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	825,000	40,000,000	-39,175,000		
	その他の施設整備等による収入		4,250,810	-4,250,810		
	施設整備等収入計（4）	825,000	44,250,810	-43,425,810		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	271,197,680	273,104,000	-1,906,320	
		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	23,823,500	27,025,295	-3,201,795	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
無形固定資産支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		14,985,250	14,985,250	0		
その他の施設整備等による支出		5,000,000	9,199,600	-4,199,600		
施設整備等支出計（5）	315,006,430	324,314,145	-9,307,715			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-314,181,430	-280,063,335	-34,118,095			
その他の活動による収入	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	100,000,000	100,000,000	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	2,083,200	2,454,300	-371,100		
	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		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	102,083,200	102,454,300	-371,100		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	34,493,331	-29,813,331	
		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			898,000	-898,000		
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			1,656,000	-1,656,000		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
その他の活動による支出	52,000,000	52,560,000	-560,000			
その他の活動支出計（8）	56,680,000	89,607,331	-32,927,331			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,403,200	12,846,969	32,556,231			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	84,955,965	-101,897,302	186,853,267			
前期未支払資金残高（12）	1,054,562,292	1,054,562,292	0			

当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	1,139,518,257	952,664,990	186,853,267
-------------------------	---------------	-------------	-------------

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	4,562,874,033	4,711,969,726	-149,095,693
	老人福祉事業収益	604,255,974	611,124,308	-6,868,334
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	189,958,660	173,397,460	16,561,200
	就労支援事業収益	7,363,039	7,072,987	290,052
	障害福祉サービス等事業収益	51,654,480	48,025,477	3,629,003
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	304,663,382	304,954,428	-291,046
	経常経費寄附金収益	24,713,360	1,037,001	23,676,359
	その他の収益	26,539,459	25,551,863	987,596
	サービス活動収益計（1）	5,772,022,387	5,883,133,250	-111,110,863
	費用			
	人件費	4,123,184,899	4,207,542,372	-84,357,473
	事業費	802,643,706	810,863,300	-8,219,594
	事務費	628,813,189	644,540,736	-15,727,547
	就労支援事業費用	8,623,777	6,388,070	2,235,707
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	42,842,105	39,909,383	2,932,722
減価償却費	148,290,528	158,774,320	-10,483,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,759,286	-14,185,018	1,425,732	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	467,468	562,608	-95,140	
徴収不能引当金繰入	686,412	4,577,421	-3,891,009	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	5,742,792,798	5,858,973,192	-116,180,394	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,229,589	24,160,058	5,069,531	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	265,343	7,225	258,118
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	33,835,733	21,395,664	12,440,069
	サービス活動外収益計（4）	34,101,076	21,402,889	12,698,187
	費用			
	支払利息	30,479,219	32,950,548	-2,471,329
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	7,696,219	7,888,082	-191,863	
サービス活動外費用計（5）	38,175,438	40,838,630	-2,663,192	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,074,362	-19,435,741	15,361,379	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,155,227	4,724,317	20,430,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,626,000	-2,626,000
	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	16,673,721	0	16,673,721
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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	5,609,507	0	5,609,507
	特別収益計（8）	22,283,228	2,626,000	19,657,228
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	14,829	1,751,611	-1,736,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,626,000	-2,626,000
用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	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)	14,829	4,377,611	-4,362,782
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,268,399	-1,751,611	24,020,010
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,423,626	2,972,706	44,450,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-116,711,577	-119,684,283	2,972,706
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-69,287,951	-116,711,577	47,423,626
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-69,287,951	-116,711,577	47,423,626

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	1,247,923,112	1,430,464,576	-182,541,464	流動負債	794,430,563	845,634,190	-51,203,627
現金預金	351,426,463	526,272,361	-174,845,898	短期運営資金借入金	60,000,000	90,000,000	-30,000,000
有価証券			0	事業未払金	148,248,549	146,206,498	2,042,051
事業未収金	892,991,180	884,873,824	8,117,356	その他の未払金	79,230,936	99,137,969	-19,907,033
未収金	6,004,870	4,175,654	1,829,216	支払手形			0
未収補助金	3,559,245	24,695,999	-21,136,754	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	1,663,449	1,766,930	-103,481	1年以内返済予定設備資金借入金	262,952,000	272,966,667	-10,014,667
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	77,418,324	26,160,000	51,258,324
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	14,376,440	14,846,450	-470,010
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	5,000,000	5,000,000	0
原材料			0	未払費用	585,280	649,254	-63,974
立替金	1,049,629	854,655	194,974	預り金	42,371	81,497	-39,126
前払金			0	職員預り金	14,162,710	50,475,713	-36,313,003
前払費用	396,000	572,300	-176,300	前受金	2,156,000	2,098,500	57,500
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	694,400	2,083,200	-1,388,800	賞与引当金	130,257,953	138,011,642	-7,753,689
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-9,862,124	-14,830,347	4,968,223				0
固定資産	3,161,215,411	3,299,305,862	-138,090,451	固定負債	3,017,334,028	3,321,426,656	-304,092,628
基本財産	1,323,190,722	1,371,716,771	-48,526,049	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	290,809,827	290,809,827	0	設備資金借入金	1,526,076,000	1,789,165,333	-263,089,333
建物	1,032,380,895	1,080,906,944	-48,526,049	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	513,178,345	498,930,000	14,248,345
投資有価証券			0	リース債務	24,860,500	34,402,940	-9,542,440
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,838,024,689	1,927,589,091	-89,564,402	退職給付引当金	894,811,000	883,066,000	11,745,000
土地	594,749,633	617,049,633	-22,300,000	役員退職慰労引当金			0
建物	1,061,407,826	1,116,332,763	-54,924,937	長期未払金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
構築物	15,020,338	18,114,367	-3,094,029	長期預り金			0
機械及び装置	23,730,309	25,720,209	-1,989,900	教金預り金	32,419,500	32,313,700	105,800
車輛運搬具	6	131,512	-131,506	その他の固定負債	15,988,683	68,548,683	-52,560,000
器具及び備品	44,357,512	39,742,415	4,615,097	負債の部合計	3,811,764,591	4,167,060,846	-355,296,255
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	39,236,940	49,249,390	-10,012,450	純資産の部			0
権利	2,562,799	2,562,799	0	基本金	406,300,260	406,300,260	0
営業権		2,916,667	-2,916,667	国庫補助金等特別積立金	260,361,623	273,120,909	-12,759,286
無形固定資産			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	347,966	701,066	-353,100	次期繰越活動増減差額	-69,287,951	-116,711,577	47,423,626
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	47,423,626	2,972,706	44,450,920
建物減価償却累計額			0				0
構築物減価償却累計額			0				0
機械及び装置減価償却累計額			0				0
車輛運搬具減価償却累計額			0				0
器具及び備品減価償却累計額			0				0
投資有価証券			0				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金	2,650,400	2,817,900	-167,500				0
退職給付引当資産	21,166,000	19,510,000	1,656,000				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	32,711,400	32,644,000	67,400				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	83,560	96,370	-12,810				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	4,409,138,523	4,729,770,438	-320,631,915	純資産の部合計	597,373,932	562,709,592	34,664,340
				負債及び純資産の部合計	4,409,138,523	4,729,770,438	-320,631,915