

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	1,307,008,500	1,298,501,161	8,507,339	
	老人福祉事業収入	235,501,000	239,499,134	3,998,134	
	借入金利息補助金収入	1,805,000	1,804,389	611	
	受取利息配当金収入	462,000	453,725	8,275	
	その他の収入	1,039,000	1,468,189	429,189	
	事業活動収入計(1)	1,545,815,500	1,541,726,598	4,088,902	
	支出				
	人件費支出	981,526,000	976,024,003	5,501,997	
	事業費支出	293,522,000	288,625,502	4,896,498	
施設整備等による収支	事務費支出	156,055,000	154,721,551	1,333,449	
	利用者負担軽減額	605,000	565,454	39,546	
	支払利息支出	21,588,000	21,650,220	62,220	
	事業活動支出計(2)	1,453,296,000	1,441,586,730	11,709,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,519,500	100,139,868	7,620,368	
	収入				
	固定資産売却収入	41,000	40,050	950	
	施設整備等収入計(4)	41,000	40,050	950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,139,000	100,139,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,305,000	9,624,487	680,513	
	施設整備等支出計(5)	110,444,000	109,763,487	680,513	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,403,000	109,723,437	679,563	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,840,000	3,823,220	16,780	
	その他の活動による収入	2,300,000	3,840,703	1,540,703	
	その他の活動収入計(7)	6,140,000	7,663,923	1,523,923	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
	積立資産支出	9,180,000	9,163,220	16,780	
	その他の活動による支出	2,000,000	1,999,940	60	
	その他の活動支出計(8)	16,880,000	16,863,160	16,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,740,000	9,199,237	1,540,763	
	予備費支出(10)	2,710,000		2,710,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,333,500	18,782,806	12,550,694	
	前期末支払資金残高(12)	799,970,572	643,414,402	156,556,170	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	768,637,072	624,631,596	144,005,476	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,120,202,994	178,298,167	1,298,501,161		1,298,501,161					
		老人福祉事業収入	85,040,263	154,458,871	239,499,134		239,499,134					
		借入金利息補助金収入	1,804,389		1,804,389		1,804,389					
		受取利息配当金収入	372,631	81,094	453,725		453,725					
		その他の収入	803,311	664,878	1,468,189		1,468,189					
	事業活動収入計(1)		1,208,223,588	333,503,010	1,541,726,598		1,541,726,598					
	支出	人件費支出	792,431,781	183,592,222	976,024,003		976,024,003					
		事業費支出	187,857,337	100,768,165	288,625,502		288,625,502					
		事務費支出	126,249,059	28,472,492	154,721,551		154,721,551					
		利用者負担軽減額	565,454		565,454		565,454					
支払利息支出		5,057,353	16,592,867	21,650,220		21,650,220						
事業活動支出計(2)		1,112,160,984	329,425,746	1,441,586,730		1,441,586,730						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,062,604	4,077,264	100,139,868		100,139,868						
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,050		40,050		40,050					
		施設整備等収入計(4)		40,050		40,050		40,050				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,939,000	70,200,000	100,139,000		100,139,000					
		固定資産取得支出	6,861,487	2,763,000	9,624,487		9,624,487					
		施設整備等支出計(5)		36,800,487	72,963,000	109,763,487		109,763,487				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,760,437	72,963,000	109,723,437		109,723,437					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,823,220		3,823,220		3,823,220					
		その他の活動による収入	3,840,703		3,840,703		3,840,703					
		その他の活動収入計(7)		7,663,923	0	7,663,923		7,663,923				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		5,700,000	5,700,000		5,700,000					
		積立資産支出	9,163,220		9,163,220		9,163,220					
		その他の活動による支出	1,999,940		1,999,940		1,999,940					
		その他の活動支出計(8)		11,163,160	5,700,000	16,863,160		16,863,160				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,499,237	5,700,000	9,199,237		9,199,237						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		55,802,930	74,585,736	18,782,806		18,782,806						
前期末支払資金残高(11)		808,108,570	164,694,168	643,414,402		643,414,402						
当期末支払資金残高(10)+(11)		863,911,500	239,279,904	624,631,596		624,631,596						

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	1,298,501,161	1,284,303,905	14,197,256
	老人福祉事業収益	234,261,754	269,135,234	34,873,480
	その他の事業収益		14,000	14,000
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	1,532,762,915	1,553,503,139	20,740,224
	費用			
	人件費	968,824,003	962,840,356	5,983,647
	事業費	283,098,382	281,071,021	2,027,361
	事務費	154,721,551	202,694,847	47,973,296
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	565,454	794,837	229,383
	減価償却費	180,564,678	188,627,820	8,063,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	69,456,451	70,400,239	943,788
	サービス活動費用計(2)	1,518,317,617	1,565,628,642	47,311,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,445,298	12,125,503	26,570,801
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,804,389	1,840,296	35,907
	受取利息配当金収益	453,725	9,530	444,195
	その他のサービス活動外収益	1,468,189	1,382,345	85,844
	サービス活動外収益計(4)	3,726,303	3,232,171	494,132
特別増減の部	費用			
	支払利息	21,650,220	18,973,797	2,676,423
	その他のサービス活動外費用		229,413	229,413
	サービス活動外費用計(5)	21,650,220	19,203,210	2,447,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,923,917	15,971,039	1,952,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,478,619	28,096,542	24,617,923
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益	29,999	1,830,724	1,800,725
	特別収益計(8)	29,999	2,830,724	2,800,725
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	12,191	167,151,581	167,139,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	12,191	168,151,576	168,139,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,808	165,320,852	165,338,660
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,460,811	193,417,394	189,956,583
	前期繰越活動増減差額(12)	618,009,728	814,502,857	196,493,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,548,917	621,085,463	6,536,546
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,823,220	9,058,709	5,235,489
	その他の積立金積立額(16)	9,163,220	12,134,444	2,971,224
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	609,208,917	618,009,728	8,800,811

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,120,202,994	178,298,167	1,298,501,161		1,298,501,161					
		老人福祉事業収益	83,812,263	150,449,491	234,261,754		234,261,754					
	サービス活動収益計(1)		1,204,015,257	328,747,658	1,532,762,915		1,532,762,915					
	費用	人件費	787,981,781	180,842,222	968,824,003		968,824,003					
		事業費	186,907,337	96,191,045	283,098,382		283,098,382					
		事務費	126,249,059	28,472,492	154,721,551		154,721,551					
		利用者負担軽減額	565,454		565,454		565,454					
		減価償却費	136,768,764	43,795,914	180,564,678		180,564,678					
国庫補助金等特別積立金取崩額		69,332,176	124,275	69,456,451		69,456,451						
サービス活動費用計(2)		1,169,140,219	349,177,398	1,518,317,617		1,518,317,617						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,875,038	20,429,740	14,445,298		14,445,298						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,804,389		1,804,389		1,804,389					
		受取利息配当金収益	372,631	81,094	453,725		453,725					
		その他のサービス活動外収益	803,311	664,878	1,468,189		1,468,189					
	サービス活動外収益計(4)		2,980,331	745,972	3,726,303		3,726,303					
	費用	支払利息	5,057,353	16,592,867	21,650,220		21,650,220					
		サービス活動外費用計(5)		5,057,353	16,592,867	21,650,220		21,650,220				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,077,022	15,846,895	17,923,917		17,923,917						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,798,016	36,276,635	3,478,619		3,478,619						
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999		29,999		29,999					
		特別収益計(8)		29,999	0	29,999		29,999				
	費用	固定資産売却損・処分損	12,191		12,191		12,191					
		特別費用計(9)		12,191	0	12,191		12,191				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,808	0	17,808		17,808				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,815,824	36,276,635	3,460,811		3,460,811						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		872,700,078	254,690,350	618,009,728		618,009,728					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		905,515,902	290,966,985	614,548,917		614,548,917					
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		3,823,220		3,823,220		3,823,220					
	その他の積立金積立額(16)		9,163,220		9,163,220		9,163,220					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		900,175,902	290,966,985	609,208,917		609,208,917					

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	736,022,472	797,357,208	61,334,736	流動負債	284,979,876	330,941,806	45,961,930
現金預金	472,387,566	553,234,764	80,847,198	事業未払金	105,110,972	147,934,865	42,823,893
事業未収金	252,335,344	223,783,316	28,552,028	1年以内返済予定設備資金借入金	99,864,000	100,139,000	275,000
未収補助金	6,718,195	15,796,871	9,078,676	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,765,000	5,700,000	4,065,000
貯蔵品	2,000	2,000	0	預り金	62,169	72,526	10,357
前払金	647,436	578,476	68,960	職員預り金	1,709,015	586,239	1,122,776
前払費用	3,931,931	3,961,781	29,850	前受金	1,999,940	1,999,940	0
				前受収益	2,508,780	3,349,236	840,456
				賞与引当金	63,960,000	71,160,000	7,200,000
固定資産	4,507,037,153	4,676,500,289	169,463,136	固定負債	2,241,416,722	2,353,335,402	111,918,680
基本財産	2,393,387,491	2,497,576,968	104,189,477	設備資金借入金	1,946,897,000	2,046,761,000	99,864,000
土地	349,018,279	349,018,279	0	長期運営資金借入金	119,260,000	129,025,000	9,765,000
建物	2,044,369,212	2,148,558,689	104,189,477	敷金・保証金等預り金	17,289,980	17,579,720	289,740
その他の固定資産	2,113,649,662	2,178,923,321	65,273,659	長期前受金	157,969,742	159,969,682	1,999,940
土地	269,092,946	269,092,946	0	負債の部合計	2,526,396,598	2,684,277,208	157,880,610
建物	1,163,017,233	1,203,660,857	40,643,624	純資産の部			
構築物	22,201,423	26,934,600	4,733,177	基本金	525,843,862	525,843,862	0
車輛運搬具	4,235,321	3,855,415	379,906	第1号基本金	405,311,862	405,311,862	0
器具及び備品	59,371,156	78,601,019	19,229,863	第2号基本金	101,532,000	101,532,000	0
権利	76,440	76,440	0	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	2,533,240	5,066,478	2,533,238	国庫補助金等特別積立金	1,150,940,248	1,220,396,699	69,456,451
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	430,670,000	425,330,000	5,340,000
退職給付積立資産	64,170,000	58,830,000	5,340,000	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
建設積立資産	71,000,000	71,000,000	0	退職給付積立金	64,170,000	58,830,000	5,340,000
備品等購入積立資産	87,500,000	87,500,000	0	建設積立金	71,000,000	71,000,000	0
人件費積立資産	104,000,000	104,000,000	0	備品等購入積立金	87,500,000	87,500,000	0
修繕費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金	104,000,000	104,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	162,221,093	166,061,796	3,840,703	次期繰越活動増減差額	609,208,917	618,009,728	8,800,811
その他の固定資産	180,810	193,770	12,960	(うち当期活動増減差額)	3,460,811	193,417,394	189,956,583
				純資産の部合計	2,716,663,027	2,789,580,289	72,917,262
資産の部合計	5,243,059,625	5,473,857,497	230,797,872	負債及び純資産の部合計	5,243,059,625	5,473,857,497	230,797,872

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	963,294,455	197,168,272	1,160,462,727	424,440,255	736,022,472						
現金預金	353,155,412	119,232,154	472,387,566		472,387,566						
事業未収金	175,046,662	77,288,682	252,335,344		252,335,344						
未収補助金	6,718,195	0	6,718,195		6,718,195						
貯蔵品	2,000		2,000		2,000						
前払金	0	647,436	647,436		647,436						
前払費用	3,931,931	0	3,931,931		3,931,931						
事業区分間貸付金	424,440,255	0	424,440,255	424,440,255	0						
固定資産	3,065,406,466	1,441,630,687	4,507,037,153		4,507,037,153						
基本財産	2,393,387,491		2,393,387,491		2,393,387,491						
土地	349,018,279		349,018,279		349,018,279						
建物	2,044,369,212		2,044,369,212		2,044,369,212						
その他の固定資産	672,018,975	1,441,630,687	2,113,649,662		2,113,649,662						
土地		269,092,946	269,092,946		269,092,946						
建物	2	1,163,017,231	1,163,017,233		1,163,017,233						
構築物	16,975,618	5,225,805	22,201,423		22,201,423						
車輛運搬具	4,235,317	4	4,235,321		4,235,321						
器具及び備品	55,109,105	4,262,051	59,371,156		59,371,156						
権利	76,440		76,440		76,440						
ソフトウェア	2,533,240		2,533,240		2,533,240						
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
退職給付積立資産	64,170,000	0	64,170,000		64,170,000						
建設積立資産	71,000,000		71,000,000		71,000,000						
備品等購入積立資産	87,500,000		87,500,000		87,500,000						
人件費積立資産	104,000,000		104,000,000		104,000,000						
修繕費積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
差入保証金	50,000	0	50,000		50,000						
長期前払費用	162,221,093	0	162,221,093		162,221,093						
その他の固定資産	148,160	32,650	180,810		180,810						
資産の部合計	4,028,700,921	1,638,798,959	5,667,499,880	424,440,255	5,243,059,625						
流動負債	189,141,955	520,278,176	709,420,131	424,440,255	284,979,876						
事業未払金	95,646,031	9,464,941	105,110,972		105,110,972						
1年以内返済予定設備資金借入金	29,664,000	70,200,000	99,864,000		99,864,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,065,000	5,700,000	9,765,000		9,765,000						
預り金	27,969	34,200	62,169		62,169						
職員預り金	1,709,015	0	1,709,015		1,709,015						
前受金	1,999,940		1,999,940		1,999,940						
前受収益		2,508,780	2,508,780		2,508,780						
事業区分間借入金	0	424,440,255	424,440,255	424,440,255	0						
賞与引当金	56,030,000	7,930,000	63,960,000		63,960,000						
固定負債	831,943,742	1,409,472,980	2,241,416,722		2,241,416,722						
設備資金借入金	613,097,000	1,333,800,000	1,946,897,000		1,946,897,000						
長期運営資金借入金	55,935,000	63,325,000	119,260,000		119,260,000						
敷金・保証金等預り金	4,942,000	12,347,980	17,289,980		17,289,980						
長期前受金	157,969,742	0	157,969,742		157,969,742						
負債の部合計	1,021,085,697	1,929,751,156	2,950,836,853	424,440,255	2,526,396,598						
基本金	525,843,862		525,843,862		525,843,862						
第1号基本金	405,311,862		405,311,862		405,311,862						
第2号基本金	101,532,000		101,532,000		101,532,000						
第3号基本金	19,000,000		19,000,000		19,000,000						
国庫補助金等特別積立金	1,150,925,460	14,788	1,150,940,248		1,150,940,248						
その他の積立金	430,670,000	0	430,670,000		430,670,000						
施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
退職給付積立金	64,170,000	0	64,170,000		64,170,000						

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
建設積立金	71,000,000		71,000,000		71,000,000						
備品等購入積立金	87,500,000		87,500,000		87,500,000						
人件費積立金	104,000,000		104,000,000		104,000,000						
修繕積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
次期繰越活動増減差額	900,175,902	290,966,985	609,208,917		609,208,917						
(うち当期活動増減差額)	32,815,824	36,276,635	3,460,811		3,460,811						
純資産の部合計	3,007,615,224	290,952,197	2,716,663,027		2,716,663,027						
負債及び純資産の部合計	4,028,700,921	1,638,798,959	5,667,499,880	424,440,255	5,243,059,625						