

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	1,335,940,000	1,296,474,118	39,465,882	
	老人福祉事業収入	135,310,000	134,717,405	592,595	
	保育事業収入	193,106,000	196,126,299	△3,020,299	
	医療事業収入	2,662,140,000	2,709,003,387	△46,863,387	
	賃貸事業収入	4,040,000	3,052,200	987,800	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,070,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,057,500	6,204,751	△147,251	
	その他の収入	19,000,000	19,212,055	△212,055	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,700,000	2,682,564	17,436	
	事業活動収入計(1)	4,359,393,500	4,368,542,779	△9,149,279	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	3,092,168,000	3,098,111,926	△5,943,926	
	事業費支出	558,816,000	582,590,100	△23,774,100	
	事務費支出	353,015,000	367,144,931	△14,129,931	
	利用者負担軽減額	5,010,000	4,240,214	769,786	
	支払利息支出	30,600,000	30,687,813	△87,813	
	その他の支出	12,630,000	13,058,865	△428,865	
	事業活動支出計(2)	4,052,239,000	4,095,833,849	△43,594,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,154,500	272,708,930	34,445,570	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,554,000	△54,000	
	設備資金借入金収入	400,000,000	380,000,000	20,000,000	
	固定資産売却収入		50,600,000	△50,600,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	402,500,000	433,154,000	△30,654,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	299,070,000	282,940,000	16,130,000	
	固定資産取得支出	489,690,000	580,128,063	△90,438,063	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,811,160	△11,160	
	施設整備等支出計(5)	790,560,000	864,879,223	△74,319,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△388,060,000	△431,725,223	43,665,223	
	収入				
	投資有価証券売却収入		250,000,000	△250,000,000	
	積立資産取崩収入	3,600,000	5,391,765	△1,791,765	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	255,391,765	△251,791,765	
	支出				
	投資有価証券取得支出		250,000,000	△250,000,000	
	積立資産支出	4,292,000	4,256,947	35,053	
	その他の活動支出計(8)	4,292,000	254,256,947	△249,964,947	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△692,000	1,134,818	△1,826,818	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,597,500	△157,881,475	76,283,975	
前期末支払資金残高(12)		147,128,075	147,128,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,530,575	△10,753,400	76,283,975	

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	収益事業	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	1,296,474,118			1,296,474,118		1,296,474,118				
		老人福祉事業収入	134,717,405			134,717,405		134,717,405				
		保育事業収入	176,151,165		19,975,134	196,126,299		196,126,299				
		医療事業収入	2,709,003,387			2,709,003,387		2,709,003,387				
		賃貸事業収入		3,052,200		3,052,200		3,052,200				
		経常経費寄附金収入	1,070,000			1,070,000		1,070,000				
		受取利息配当金収入	6,203,534		1,217	6,204,751		6,204,751				
		その他の収入	19,211,955		100	19,212,055		19,212,055				
		流動資産評価益等による資金増加額	2,682,564			2,682,564		2,682,564				
		事業活動収入計(1)	4,345,514,128	3,052,200	19,976,451	4,368,542,779		4,368,542,779				
	支出	人件費支出	3,097,936,435	175,491		3,098,111,926		3,098,111,926				
		事業費支出	578,271,173		4,318,927	582,590,100		582,590,100				
		事務費支出	346,837,374	382,870	19,924,687	367,144,931		367,144,931				
		利用者負担軽減額	4,240,214			4,240,214		4,240,214				
支払利息支出		30,503,095	184,718		30,687,813		30,687,813					
その他の支出		12,900,065	158,800		13,058,865		13,058,865					
事業活動支出計(2)		4,070,688,356	901,879	24,243,614	4,095,833,849		4,095,833,849					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,825,772	2,150,321	△4,267,163	272,708,930		272,708,930						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,554,000			2,554,000		2,554,000				
		設備資金借入金収入	380,000,000			380,000,000		380,000,000				
		固定資産売却収入	50,600,000			50,600,000		50,600,000				
		施設整備等収入計(4)	433,154,000			433,154,000		433,154,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	282,940,000			282,940,000		282,940,000				
		固定資産取得支出	580,128,063			580,128,063		580,128,063				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,160			1,811,160		1,811,160				
		施設整備等支出計(5)	864,879,223			864,879,223		864,879,223				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△431,725,223			△431,725,223		△431,725,223				
		その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	250,000,000			250,000,000		250,000,000		
積立資産取崩収入	5,391,765					5,391,765		5,391,765				
事業区分間長期借入金収入	4,000			1,132,179	8,036,360	9,172,539	△9,172,539	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	2,915,200				4,000	2,919,200	△2,919,200	0				
その他の活動収入計(7)	258,310,965			1,132,179	8,040,360	267,483,504	△12,091,739	255,391,765				
支出	投資有価証券取得支出		250,000,000			250,000,000		250,000,000				
	積立資産支出		4,256,947			4,256,947		4,256,947				
	事業区分間長期貸付金支出		9,168,539		4,000	9,172,539	△9,172,539	0				
	事業区分間長期借入金返済支出		4,000	2,911,200	4,000	2,919,200	△2,919,200	0				
	その他の活動支出計(8)		263,429,486	2,911,200	8,000	266,348,686	△12,091,739	254,256,947				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,118,521	△1,779,021	8,032,360	1,134,818	0	1,134,818						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△162,017,972	371,300	3,765,197	△157,881,475	0	△157,881,475					
前期末支払資金残高(11)		145,567,072	△918,500	2,479,503	147,128,075		147,128,075					
当期末支払資金残高(10)+(11)		△16,450,900	△547,200	6,244,700	△10,753,400	0	△10,753,400					

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	1,296,474,118	1,295,230,361	1,243,757
	老人福祉事業収益	134,717,405	135,236,497	△519,092
	保育事業収益	196,126,299	187,288,797	8,837,502
	医療事業収益	2,709,003,387	2,478,194,458	230,808,929
	貸貸事業収益	3,052,200	4,039,200	△987,000
	経常経費寄附金収益	1,070,000	39,090,741	△38,020,741
	サービス活動収益計 (1)	4,340,443,409	4,139,080,054	201,363,355
	費用			
	人件費	3,124,114,307	3,093,543,478	30,570,829
	事業費	581,303,794	554,309,770	26,994,024
サービス活動外増減の部	事務費	364,845,911	380,655,127	△15,809,216
	利用者負担軽減額	4,240,214	4,484,182	△243,968
	減価償却費	226,789,617	217,002,411	9,787,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,259,225	△41,386,702	△1,872,523
	徴収不能引当金繰入	20,182	5,863	14,319
	サービス活動費用計 (2)	4,258,054,800	4,208,614,129	49,440,671
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,388,609	△69,534,075	151,922,684
	収益			
	受取利息配当金収益	6,204,751	11,200,056	△4,995,305
	有価証券売却益	2,682,564	4,982,803	△2,300,239
	その他のサービス活動外収益	19,212,055	30,879,385	△11,667,330
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	28,099,370	47,062,244	△18,962,874
	費用			
	支払利息	30,687,813	23,611,814	7,075,999
	その他のサービス活動外費用	12,900,065	11,837,391	1,062,674
	サービス活動外費用計 (5)	43,587,878	35,449,205	8,138,673
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△15,488,508	11,613,039	△27,101,547
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	66,900,101	△57,921,036	124,821,137
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,554,000	42,874,833	△40,320,833
	固定資産売却益		16,923,586	△16,923,586
	その他の特別収益	4,708	72,858	△68,150
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	2,558,708	59,871,277	△57,312,569
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35	7	28
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,554,000	42,874,833	△40,320,833
	特別費用計 (9)	2,554,035	42,874,840	△40,320,805
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,673	16,996,437	△16,991,764
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	66,904,774	△40,924,599	107,829,373
	法人税、住民税及び事業税 (12)	158,800	380,300	△221,500
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	66,745,974	△41,304,899	108,050,873
	前期繰越活動増減差額 (14)	451,221,166	492,526,065	△41,304,899
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	517,967,140	451,221,166	66,745,974
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)			
	その他の積立金積立額 (18)			
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	517,967,140	451,221,166	66,745,974

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	収益事業	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	1,296,474,118		1,296,474,118		1,296,474,118					
		老人福祉事業収益	134,717,405		134,717,405		134,717,405					
		保育事業収益	176,151,165		19,975,134	196,126,299		196,126,299				
		医療事業収益	2,709,003,387			2,709,003,387		2,709,003,387				
		賃貸事業収益		3,052,200		3,052,200		3,052,200				
		経常経費寄附金収益	1,070,000			1,070,000		1,070,000				
	サービス活動収益計(1)		4,317,416,075	3,052,200	19,975,134	4,340,443,409		4,340,443,409				
	費用	人件費	3,123,938,816	175,491		3,124,114,307		3,124,114,307				
		事業費	576,984,867		4,318,927	581,303,794		581,303,794				
		事務費	344,538,354	382,870	19,924,687	364,845,911		364,845,911				
		利用者負担軽減額	4,240,214			4,240,214		4,240,214				
		減価償却費	224,922,393	1,855,608	11,616	226,789,617		226,789,617				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,259,225			△43,259,225		△43,259,225					
徴収不能引当金繰入		19,545		637	20,182		20,182					
サービス活動費用計(2)		4,231,384,964	2,413,969	24,255,867	4,258,054,800		4,258,054,800					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,031,111	638,231	△4,280,733	82,388,609		82,388,609					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,203,534		1,217	6,204,751		6,204,751				
		有価証券売却益	2,682,564			2,682,564		2,682,564				
		その他のサービス活動外収益	19,211,955		100	19,212,055		19,212,055				
	サービス活動外収益計(4)		28,098,053		1,317	28,099,370		28,099,370				
	費用	支払利息	30,503,095	184,718		30,687,813		30,687,813				
		その他のサービス活動外費用	12,900,065			12,900,065		12,900,065				
サービス活動外費用計(5)		43,403,160	184,718		43,587,878		43,587,878					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,305,107	△184,718	1,317	△15,488,508		△15,488,508					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,726,004	453,513	△4,279,416	66,900,101		66,900,101					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,554,000			2,554,000		2,554,000				
		その他の特別収益	4,708			4,708		4,708				
		特別収益計(8)		2,558,708			2,558,708		2,558,708			
	費用	固定資産売却損・処分損	35			35		35				
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,554,000			2,554,000		2,554,000				
	特別費用計(9)		2,554,035			2,554,035		2,554,035				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,673			4,673		4,673					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,730,677	453,513	△4,279,416	66,904,774		66,904,774					
法人税、住民税及び事業税(12)			158,800		158,800		158,800					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		70,730,677	294,713	△4,279,416	66,745,974		66,745,974					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		471,048,055	4,899,033	△24,725,922	451,221,166		451,221,166				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		541,778,732	5,193,746	△29,005,338	517,967,140		517,967,140				
	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)											
	その他の積立金積立額(18)											
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		541,778,732	5,193,746	△29,005,338	517,967,140		517,967,140					

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	1,112,130,754	1,372,767,973	△260,637,219	流動負債	1,463,576,137	1,618,819,034	△155,242,897
現金預金	409,125,447	690,694,943	△281,569,496	短期運営資金借入金	940,000,000	1,010,000,000	△70,000,000
事業未収金	608,752,152	547,858,519	60,893,633	事業未払金	152,742,336	185,649,988	△32,907,652
未収金	55,506,775	52,760,796	2,745,979	1年以内返済予定設備資金借入金	219,632,000	280,835,500	△61,203,500
未収補助金	13,229,800	6,970,400	6,259,400	1年以内返済予定リース債務	1,578,960	1,811,160	△232,200
医薬品	9,442,858	8,120,550	1,322,308	預り金	82,458	887,075	△804,617
給食用材料	789,941	825,943	△36,002	職員預り金	15,532,670	18,254,077	△2,721,407
立替金	808,983	1,137,912	△328,929	前受金	195,600	336,600	△141,000
前払金	0	725,151	△725,151	賞与引当金	129,367,713	119,148,334	10,219,379
前払費用	14,036,949	10,970,690	3,066,259	未払法人税等	158,800	380,300	△221,500
仮払金	783,958	3,033,704	△2,249,746	未払消費税等	4,285,600	1,516,000	2,769,600
預け金	0	50,000,000	△50,000,000				
徴収不能引当金	△346,109	△330,635	△15,474				
固定資産	4,545,423,857	4,243,820,264	301,603,593	固定負債	2,581,958,175	2,411,789,653	170,168,522
基本財産	3,712,056,192	3,680,313,274	31,742,918	設備資金借入金	1,788,104,000	1,629,840,500	158,263,500
土地	996,461,232	843,821,579	152,639,653	リース債務	208,980	1,787,940	△1,578,960
建物	2,095,753,831	2,184,927,713	△89,173,882	退職給付引当金	793,645,195	780,161,213	13,483,982
建物附属設備	619,841,129	651,563,982	△31,722,853	負債の部合計	4,045,534,312	4,030,608,687	14,925,625
その他の固定資産	833,367,665	563,506,990	269,860,675	純資産の部			
土地	7,637,464	122,546,647	△114,909,183	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物	3,116,736	3,289,412	△172,676	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
建物附属設備	33,509,489	17,283,638	16,225,851	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	78,162,419	58,468,581	19,693,838	第3号基本金	749,000	749,000	0
器具及び備品	166,469,599	156,286,303	10,183,296	国庫補助金等特別積立金	829,543,003	870,248,228	△40,705,225
建設仮勘定	351,628,000	7,507,200	344,120,800	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	1,787,940	3,599,100	△1,811,160	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
権利	3,577,446	1,942,642	1,634,804	次期繰越活動増減差額	517,967,140	451,221,166	66,745,974
ソフトウェア	23,330,177	27,300,254	△3,970,077	(うち当期活動増減差額)	66,745,974	△41,304,899	108,050,873
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
退職給付引当資産	59,049,395	60,184,213	△1,134,818				
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	1,089,000	1,089,000	0				
資産の部合計	5,657,554,611	5,616,588,237	40,966,374	純資産の部合計	1,612,020,299	1,585,979,550	26,040,749
				負債及び純資産の部合計	5,657,554,611	5,616,588,237	40,966,374

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	1,103,803,442		8,327,312	1,112,130,754	0	1,112,130,754					
現金預金	401,212,882		7,912,565	409,125,447		409,125,447					
事業未収金	608,334,902		417,250	608,752,152		608,752,152					
未収金	55,506,775		0	55,506,775		55,506,775					
未収補助金	13,229,800			13,229,800		13,229,800					
医薬品	9,442,858			9,442,858		9,442,858					
給食用材料	789,941			789,941		789,941					
立替金	808,983			808,983		808,983					
前払費用	14,036,949			14,036,949		14,036,949					
仮払金	783,958			783,958		783,958					
徴収不能引当金	△343,606		△2,503	△346,109		△346,109					
固定資産	4,574,930,446	24,684,613	68,728	4,599,683,787	△54,259,930	4,545,423,857					
基本財産	3,688,867,375	23,188,817	0	3,712,056,192		3,712,056,192					
土地	996,461,232			996,461,232		996,461,232					
建物	2,072,565,014	23,188,817		2,095,753,831		2,095,753,831					
建物附属設備	619,841,129			619,841,129		619,841,129					
その他の固定資産	886,063,071	1,495,796	68,728	887,627,595	△54,259,930	833,367,665					
土地	7,637,464			7,637,464		7,637,464					
建物	3,116,736			3,116,736		3,116,736					
建物附属設備	33,509,489			33,509,489		33,509,489					
構築物	76,666,623	1,495,796		78,162,419		78,162,419					
器具及び備品	166,400,871		68,728	166,469,599		166,469,599					
建設仮勘定	351,628,000			351,628,000		351,628,000					
有形リース資産	1,787,940			1,787,940		1,787,940					
権利	3,577,446			3,577,446		3,577,446					
ソフトウェア	23,330,177			23,330,177		23,330,177					
投資有価証券	100,000,000			100,000,000		100,000,000					
事業区分間長期貸付金	54,259,930		0	54,259,930	△54,259,930	0					
退職給付引当資産	59,049,395			59,049,395		59,049,395					
人件費積立資産(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
出資金	10,000			10,000		10,000					
差入保証金	1,089,000			1,089,000		1,089,000					
資産の部合計	5,678,733,888	24,684,613	8,396,040	5,711,814,541	△54,259,930	5,657,554,611					
流動負債	1,460,943,822	547,200	2,085,115	1,463,576,137	0	1,463,576,137					
短期運営資金借入金	940,000,000			940,000,000		940,000,000					
事業未払金	150,657,221	0	2,085,115	152,742,336		152,742,336					
1年以内返済予定設備資金借入金	219,632,000			219,632,000		219,632,000					
1年以内返済予定リース債務	1,578,960			1,578,960		1,578,960					
預り金	82,458		0	82,458		82,458					
職員預り金	15,532,670			15,532,670		15,532,670					
前受金		195,600		195,600		195,600					
賞与引当金	129,367,713			129,367,713		129,367,713					
未払法人税等		158,800		158,800		158,800					
未払消費税等	4,092,800	192,800		4,285,600		4,285,600					
固定負債	2,581,958,175	18,943,667	35,316,263	2,636,218,105	△54,259,930	2,581,958,175					
設備資金借入金	1,788,104,000			1,788,104,000		1,788,104,000					
リース債務	208,980			208,980		208,980					
事業区分間長期借入金	0	18,943,667	35,316,263	54,259,930	△54,259,930	0					
退職給付引当金	793,645,195			793,645,195		793,645,195					
負債の部合計	4,042,901,997	19,490,867	37,401,378	4,099,794,242	△54,259,930	4,045,534,312					
基本金	260,510,156			260,510,156		260,510,156					
第1号基本金	199,761,156			199,761,156		199,761,156					
第2号基本金	60,000,000			60,000,000		60,000,000					
第3号基本金	749,000			749,000		749,000					

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
国庫補助金等特別積立金	829,543,003			829,543,003		829,543,003					
その他の積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
人件費積立金(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
次期繰越活動増減差額	541,778,732	5,193,746	△29,005,338	517,967,140		517,967,140					
(うち当期活動増減差額)	70,730,677	294,713	△4,279,416	66,745,974		66,745,974					
純資産の部合計	1,635,831,891	5,193,746	△29,005,338	1,612,020,299		1,612,020,299					
負債及び純資産の部合計	5,678,733,888	24,684,613	8,396,040	5,711,814,541	△54,259,930	5,657,554,611					