

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	2,294,687,000	2,289,435,012	5,251,988
		0174 老人福祉事業収入	188,183,000	189,339,137	-1,156,137
		8493 受託事業収入	34,875,000	35,073,218	-198,218
		0286 研修事業収入	12,283,000	12,590,176	-307,176
		0280 不動産貸付事業収入	1,560,000	1,560,000	
		8521 借入金利息補助金収入			
		8531 経常経費寄附金収入	3,860,000	3,850,000	10,000
		8541 受取利息配当金収入	103,000	410,217	-307,217
		0201 その他の収入	6,041,000	5,852,880	188,120
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		2,541,592,000	2,538,110,640	3,481,360
	支出	0129 人件費支出	1,746,638,000	1,727,916,598	18,721,402
		0130 事業費支出	518,411,000	497,237,893	21,173,107
		0131 事務費支出	182,389,000	164,201,960	18,187,040
		7431 利用者負担軽減額	5,982,000	3,608,056	2,373,944
		7441 支払利息支出	4,283,000	4,322,282	-39,282
		0138 その他の支出	560,000	510,000	50,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)		2,458,263,000	2,397,796,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,329,000	140,313,851	-56,984,851	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	11,412,000	12,805,000	-1,393,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8771 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		11,412,000	12,805,000	-1,393,000
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	46,285,000	46,284,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	69,157,000	67,065,166	2,091,834
		7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,491,000	15,428,836	62,164
		7551 その他の施設整備等による支出	75,000	36,660	38,340
	施設整備等支出計(5)		131,009,000	128,814,662	2,194,338
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-119,597,000	-116,009,662	-3,587,338	
その他の活動による収入	収入	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	40,701,000	40,700,000	1,000
		8861 事業区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8881 事業区分間繰入金収入			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		8891 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		40,701,000	40,700,000	1,000
	支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
7621 長期貸付金支出					
7631 投資有価証券取得支出					
0152 積立資産支出		42,000,000	42,000,000		
7651 事業区分間長期貸付金支出					
7652 拠点区分間長期貸付金支出					
7653 サービス区分間長期貸付金支出					
7661 事業区分間長期借入金返済支出					

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)
支 出	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,299,000	-1,300,000	1,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,567,000	23,004,189	-60,571,189
前期末支払資金残高(12)			1,013,777,871	-1,013,777,871
当期末支払資金残高(11)+(12)		-37,567,000	1,036,782,060	-1,074,349,060

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	0056 介護保険事業収益	2,289,435,012	2,259,962,262	29,472,750
		0065 老人福祉事業収益	189,339,137	181,393,931	7,945,206
		5522 受託事業収益	35,073,218	34,340,966	732,252
		0282 研修事業収益	12,590,176	0	12,590,176
		5501 不動産事業収益	1,560,000	1,560,000	0
		5541 経常経費寄附金収益	3,850,000	1,238,550	2,611,450
		5551 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,531,847,543	2,478,495,709	53,351,834
	費 用	0015 人件費	1,745,021,620	1,706,313,546	38,708,074
		0016 事業費	497,237,893	478,167,928	19,069,965
		0017 事務費	158,244,329	153,690,724	4,553,605
		4441 利用者負担軽減額	3,608,056	5,093,913	-1,485,857
		4451 減価償却費	217,905,618	196,947,831	20,957,787
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,364,369	-96,571,059	-7,793,310
		4471 徴収不能額	0	0	0
		4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		4491 その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,517,653,147	2,443,642,883	74,010,264
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,194,396	34,852,826
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0
		5821 受取利息配当金収益	410,213	7,956	402,257
		5831 有価証券評価益	0	0	0
		5841 有価証券売却益	0	0	0
		5851 投資有価証券評価益	0	0	0
		5861 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	5,852,880	6,727,079	-874,199
		サービス活動外収益計(4)	6,263,093	6,735,035	-471,942
	費 用	4811 支払利息	4,322,282	4,372,714	-50,432
		4821 有価証券評価損	0	0	0
		4822 有価証券売却損	0	0	0
		4831 投資有価証券評価損	0	0	0
		4832 投資有価証券売却損	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	510,000	2,300	507,700
		サービス活動外費用計(5)	4,832,282	4,375,014	457,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,430,811	2,360,021	-929,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,625,207	37,212,847	-21,587,640	
特 別 増 減 の	収 益	0100 施設整備等補助金収益	12,805,000	462,000	12,343,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		5941 固定資産受贈額	220,000	1,925,000	-1,705,000
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	13,025,000	2,387,000	10,638,000
	費	4911 基本金組入額	0	0	0
		4921 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	68	9	59
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	12,805,000	462,000	12,343,000
		4956 災害損失	7,931,000	1,904,100	6,026,900

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)
部	用	4961 事業区分間繰入金費用	0	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	0
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	0
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0
		4981 その他の特別損失	0	0
		特別費用計(9)	20,736,068	2,366,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,711,068	20,891	-7,731,959
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,914,139	37,233,738	-29,319,599
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,873,561,896	1,848,190,428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,881,476,035	1,885,424,166
		基本金取崩額(14)	0	0
		6211 基本金取崩額	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	40,700,000	17,637,730
		その他の積立金積立額(16)	42,000,000	29,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,880,176,035	1,873,561,896

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
0001 流動資産	1,119,657,717	1,125,080,096	-5,422,379	0006 流動負債	300,931,938	303,001,155	-2,069,217
0258 現金預金	754,489,614	775,064,790	-20,575,176	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	1,379,227	1,286,343	92,884	2112 事業未払金	64,599,114	66,227,044	-1,627,930
0260 預金	753,110,387	773,778,447	-20,668,060	2113 その他の未払金	380,626	1,117,458	-736,832
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	340,475,544	334,413,529	6,062,015	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	565,971	410,459	155,512	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	46,284,000	46,284,000	
1133 未収補助金	21,160,631	11,946,219	9,214,412	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	17,908,027	8,919,114	8,988,913
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	1,266,200	1,251,930	14,270	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0277 前払費用	1,699,757	1,993,169	-293,412	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用			
1164 1年以内長期前払費用	1,699,757	1,993,169	-293,412	2132 預り金	4,602	1,000	3,602
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	16,061,562	41,833,554	-25,771,992
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益	130,000	130,000	
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	74,150,609	69,413,553	4,737,056
1181 仮払金				2153 処遇改善加算引当金	81,413,398	69,075,432	12,337,966
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	471,309,172	495,639,861	-24,330,689
0002 固定資産	2,398,690,269	2,503,313,026	-104,622,757	2311 設備資金借入金	347,137,000	393,421,000	-46,284,000
0003 基本財産	1,981,162,110	2,101,114,997	-119,952,887	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	339,429,796	339,429,796		2313 リース債務	36,473,672	17,287,861	19,185,811
1212 建物	1,640,732,314	1,760,685,201	-119,952,887	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	417,528,159	402,198,029	15,330,130	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	42,035,494	42,035,494		2321 退職給付引当金	87,448,500	84,711,000	2,737,500
1312 建物	36,926,565	46,555,038	-9,628,473	2322 役員退職慰労引当金	250,000	220,000	30,000
1313 構築物	5,888,907	8,964,579	-3,075,672	2323 長期未払金			
1314 機械及び装置				2324 長期預り金			
1315 車輛運搬具	7,574,669	6,411,571	1,163,098	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	59,817,501	64,644,693	-4,827,192	負債の部合計	772,241,110	798,641,016	-26,399,906
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	39,434,735	25,664,414	13,770,321	0009 基本金	22,766,000	22,766,000	
1321 権利	397,110	397,110		3111 基本金	22,766,000	22,766,000	
1322 ソフトウェア	2,490,392	1,390,689	1,099,703	0010 国庫補助金等特別積立金	723,833,361	815,392,730	-91,559,369
1323 無形リース資産	15,319,352	885,210	14,434,142	3211 国庫補助金等特別積立金	723,833,361	815,392,730	-91,559,369
1324 投資有価証券				0011 その他の積立金	119,331,480	118,031,480	1,300,000
1325 長期貸付金				3221 その他の積立金	119,331,480	118,031,480	1,300,000
1326 事業区分間長期貸付金				0001 人件費積立金		2,000,000	-2,000,000
1327 拠点区分間長期貸付金				0002 修繕積立金	85,099,210	99,852,235	-14,753,025
1328 サービス区分間長期貸付金				0003 備品等購入積立金	16,232,270	16,179,245	53,025
1329 退職給付引当資産	87,448,500	84,711,000	2,737,500	0004 施設整備等積立金	18,000,000		18,000,000
1331 長期預り金積立資産				0005 移行時特別積立金			
1332 その他の積立資産	119,331,480	118,031,480	1,300,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,880,176,035	1,873,561,896	6,614,139
0001 人件費積立資産		2,000,000	-2,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,880,176,035	1,873,561,896	6,614,139
0002 修繕積立資産	85,099,210	99,852,235	-14,753,025	3312 (うち当期活動増減差額)	7,914,139	37,233,738	-29,319,599
0003 備品等購入積立資産	16,232,270	16,179,245	53,025				
0004 施設整備積立資産	18,000,000		18,000,000				
0005 移行時特別積立資産							
0006 移行時減価償却特別資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	863,454	2,506,751	-1,643,297				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,518,347,986	3,628,393,122	-110,045,136	純資産の部合計	2,746,106,876	2,829,752,106	-83,645,230
				負債及び純資産の部合計	3,518,347,986	3,628,393,122	-110,045,136

脚注
減価償却累計額 5,742,964,425円