

## 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	2,807,187,430	2,710,483,920	96,703,510	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	21,240,000	20,340,520	899,480	
	医療事業収入	9,862,627,000	9,259,823,598	602,803,402	
	収益事業収入	57,000,000	51,790,869	5,209,131	
	喀痰吸引等研修事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	2,782,986	2,782,986	0	
	経常経費寄附金収入		270,000	-270,000	
	受取利息配当金収入	90,008,000	110,221,171	-20,213,171	
	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	41,313,000	48,060,320	-6,747,320	
	流動資産評価益等による資金増加額		66,569,892	-66,569,892	
	事業活動収入計（1）	12,882,158,416	12,270,343,276	611,815,140	
支出					
人件費支出	7,339,984,000	7,346,207,299	-6,223,299		
事業費支出	2,895,475,000	2,952,739,219	-57,264,219		
事務費支出	1,451,737,400	1,476,643,221	-24,905,821		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	70,988,000	69,951,943	1,036,057		
支払利息支出	3,002,986	3,488,719	-485,733		
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	43,908,000	47,577,777	-3,669,777		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	1,285,700	-285,700		
流動資産評価損等による資金減少額		43,356,818	-43,356,818		
事業活動支出計（2）	11,806,095,386	11,941,250,696	-135,155,310		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,076,063,030	329,092,580	746,970,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,772,228	97,197,638	-25,425,410	
	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		120,699,000	-120,699,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	71,772,228	217,896,638	-146,124,410	
	支出				
	設備借入金元金償還支出	62,360,000	62,364,000	-4,000	
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
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	442,992,552	524,208,665	-81,216,113		
固定資産除却・廃棄支出		244,200	-244,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,085,433	75,620,762	1,464,671		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	582,437,985	662,437,627	-79,999,642		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-510,665,757	-444,540,989	-66,124,768		
その他の活動による収支	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		0	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	300,000	360,000	-60,000	
	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	41,700,000	25,328,122	16,371,878	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	42,000,000	25,688,122	16,311,878		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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	1,145,000	2,645,000	-1,500,000		
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	300,000,000	266,696,100	33,303,900		
積立資産支出	102,843,000	110,916,915	-8,073,915		
その他の活動による支出	15,000,000	15,967,072	-967,072		
その他の活動支出計（8）	418,988,000	396,225,087	22,762,913		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-376,988,000	-370,536,965	-6,451,035		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	188,409,273	-485,985,374	674,394,647		
前期末支払資金残高（12）	1,559,728,834	6,513,389,523	-4,953,660,689		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,748,138,107	6,027,404,149	-4,279,266,042		

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	介護保険事業収益	2,710,483,920	2,622,441,491	88,042,429
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	20,340,520	19,085,480	1,255,040
	医療事業収益	9,259,823,598	9,668,373,669	-408,550,071
	収益事業収益	51,790,869	56,855,397	-5,064,528
	喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	270,000	428,700	-158,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	12,042,708,907	12,367,184,737	-324,475,830
	人件費	7,340,897,892	7,435,469,580	-94,571,688
	事業費	2,947,263,232	2,936,630,266	10,632,966
	事務費	1,477,461,553	1,437,593,266	39,868,287
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	69,951,943	71,538,514	-1,586,571	
減価償却費	852,696,447	897,991,550	-45,295,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,971,035	-122,233,276	-3,737,759	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	-415,915	58,308	-474,223	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	12,561,884,117	12,657,048,208	-95,164,091	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-519,175,210	-289,863,471	-229,311,739	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,782,986	2,922,426	-139,440
	受取利息配当金収益	110,221,171	109,908,962	312,209
	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	35,006,783	122,970,079	-87,963,296
	有価証券売却益	902,710	0	902,710
	投資有価証券評価益	606,828	80,519,072	-79,912,244
	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	77,843,624	173,753,877	-95,910,253
	サービス活動外収益計（4）	227,364,102	490,074,416	-262,710,314
	支払利息	3,488,719	3,206,707	282,012
	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	2,560,000	0	2,560,000
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	13,123,053	0	13,123,053	
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	85,636,095	43,759,100	41,876,995	
サービス活動外費用計（5）	104,807,867	46,965,807	57,842,060	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	122,556,235	443,108,609	-320,552,374	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-396,618,975	153,245,138	-549,864,113	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	97,197,638	2,652,228	94,545,410
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	877,095	740,487	136,608
	特別収益計（8）	98,074,733	3,392,715	94,682,018
	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	789,628	4,609,210	-3,819,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	97,197,638	2,652,228	94,545,410	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	2,738,500	50,085,000	-47,346,500	
特別費用計（9）	100,725,766	57,346,438	43,379,328	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,651,033	-53,953,723	51,302,690
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-399,270,008	99,291,415	-498,561,423
法人税、住民税及び事業税 (12)	1,285,700	1,663,100	-377,400
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-400,555,708	97,628,315	-498,184,023
前期繰越活動増減差額 (15)	19,988,784,163	19,921,155,848	67,628,315
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	19,588,228,455	20,018,784,163	-430,555,708
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	0	30,000,000	-30,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	19,588,228,455	19,988,784,163	-400,555,708

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>7,062,372,427</b>	<b>7,678,135,168</b>	<b>-615,762,741</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,479,229,992</b>	<b>1,612,169,208</b>	<b>-132,939,216</b>
現金預金	4,289,975,630	4,651,669,740	-361,694,110	短期運営資金借入金	8,892,213	7,517,778	1,374,435
有価証券	717,820,752	1,011,571,259	-293,750,507	事業未払金	547,105,464	573,796,082	-26,690,618
事業未収金	1,855,077,859	1,884,658,767	-29,580,908	事業未払金(拠点)	0	0	0
事業未収金(拠点)	0	0	0	事業未払金(事業)	0	0	0
事業未収金(事業)	0	0	0	その他の未払金	95,516,400	94,888,215	628,185
未収金	1,829,085	1,919,478	-90,393	その他の未払金(拠点)	0	0	0
未収金(拠点)	0	0	0	その他の未払金(事業)	0	0	0
未収補助金	98,986,303	39,555,798	59,430,505	他未払金(事業)	0	0	0
未収補助金(拠点)	0	0	0	未払法人税等	1,285,700	1,663,100	-377,400
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,755,161	3,181,066	1,574,095	役員等短期借入金	0	0	0
医薬品	41,777,841	39,381,678	2,396,163	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸入金借入金	0	0	0
医薬品(拠点)	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	31,066,454	28,640,355	2,426,099	1年以内返済予定設備資金借入金	62,364,000	62,364,000	0
診療・療養費等材料(拠点)	0	0	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	0	0
給食用材料	7,739,933	7,086,208	653,725	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料(拠点)	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	78,889,210	63,823,252	15,065,958
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	8,752,667	15,004,572	-6,251,905
原材料	0	0	0	未払費用	177,338,370	243,145,087	-65,806,717
立替金	0	0	0	未払費用(拠)	0	0	0
前払金	1,359,800	1,269,800	90,000	未払費用(事)	0	0	0
前払費用	8,812,474	10,997,999	-2,185,525	未払費用(拠点)	0	0	0
前払費用(拠点)	0	0	0	未払費用(事業)	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	預り金	20,754,391	18,423,802	2,330,589
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	104,258,077	146,404,520	-42,146,443
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受金	614,500	867,000	-252,500
短期貸付金	0	0	0	前受金(拠点)	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産(拠点)	0	0	0	貸与引当金	373,459,000	379,543,000	-6,084,000
その他の流動資産(事業)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収消費税等	4,552,200	4,552,200	0	未払消費税等	0	4,728,800	-4,728,800
貸倒引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	-1,381,065	-1,796,980	415,915				
繰延税金資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>17,213,878,543</b>	<b>17,327,644,465</b>	<b>-113,765,922</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,776,681,750</b>	<b>1,943,942,092</b>	<b>-167,260,342</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,681,692,499</b>	<b>10,873,694,940</b>	<b>-192,002,441</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	6,821,607,788	6,821,607,788	0	設備資金借入金	296,163,000	358,527,000	-62,364,000
建物	3,860,084,711	4,052,087,152	-192,002,441	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	216,126,706	226,730,786	-10,604,080
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	1,242,052,044	1,330,771,639	-88,719,595
その他の固定資産	6,532,186,044	6,453,949,525	78,236,519	役員退職慰労引当金	22,340,000	19,160,000	3,180,000
土地	1,784,606,821	1,784,606,821	0	長期未払金	0	8,752,667	-8,752,667
建物	137,351,479	142,349,429	-4,997,950	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	2,215,533,330	2,424,828,805	-209,295,475	その他の固定負債	0	0	0
構築物	152,595,075	42,648,428	109,946,647	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	491,717,469	609,590,410	-117,872,941				
車輛運搬具	9	522,480	-522,471	<b>負債の部合計</b>	<b>3,255,911,742</b>	<b>3,556,111,300</b>	<b>-300,199,558</b>
器具及び備品	146,612,546	105,893,214	40,719,332	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	374,052,620	374,052,620	0
有形リース資産	257,054,721	274,831,866	-17,777,145	基本金	374,052,620	374,052,620	0
権利	1,238,058	1,536,789	-298,731	国庫補助金等特別積立金	968,058,153	996,831,550	-28,773,397
ソフトウェア	23,497,891	24,455,220	-957,329	国庫補助金等特別積立金	968,058,153	996,831,550	-28,773,397
無形リース資産	33,308,746	9,885,352	23,423,394	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	退職給与積立金	0	0	0
(何)減価償却累計額	0	0	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	869,013,174	614,833,299	254,179,875	大規模修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	5,464,500	3,579,500	1,885,000	次期繰越活動増減差額	19,588,228,455	19,988,784,163	-400,555,708
退職給付引当資産	277,268,305	277,993,700	-725,395	(うち当期活動増減差額)	-400,555,708	97,628,315	-498,184,023
資金外債口	0	0	0				
大規模修繕積立資産	90,000,000	90,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>21,020,339,228</b>	<b>21,449,668,333</b>	<b>-429,329,105</b>
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>24,276,250,970</b>	<b>25,005,779,633</b>	<b>-729,528,663</b>
差入保証金	44,365,000	44,365,000	0				
長期前払費用	868,920	324,752	544,168				
その他の固定資産	1,690,000	1,704,460	-14,460				
そのほかの固定資産(拠点)	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>24,276,250,970</b>	<b>25,005,779,633</b>	<b>-729,528,663</b>				