

資金収支計算書

第一号第一様式

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	1 介護保険事業収入	1,280,890,000	1,270,740,469	10,149,531	
		2 老人福祉事業収入	0	0	0	
		3 児童福祉事業収入	0	0	0	
		4 保育事業収入	0	0	0	
		5 就労支援事業収入	0	0	0	
		6 障害福祉サービ等事業収入	103,265,000	104,222,965	-957,965	
		7 生活保護事業収入	0	0	0	
		8 医療事業収入	77,250,000	79,823,867	-2,573,867	
		9 寄付金収入	0	0	0	
		10 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		11 経常経費寄附金収入	100,000	241,525	-141,525	
		12 受取利息配当金収入	15,000	6,275	8,725	
		13 その他の収入	7,215,000	8,169,360	-954,360	
		14 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		15 事業活動収入計 (1)	1,468,735,000	1,463,204,461	5,530,539	
	支 出	16 人件費支出	1,067,980,000	1,061,394,375	6,585,625	
		17 事業費支出	132,880,000	128,503,420	4,376,580	
		18 事務費支出	128,870,000	127,285,830	1,584,170	
		19 就労支援事業支出	0	0	0	
		20 授産事業支出	0	0	0	
		21 借入金利息支出	0	0	0	
		22 利用者負担軽減額	270,000	128,732	141,268	
		23 支払利息支出	210,000	206,100	3,900	
		24 その他の支出	980,000	959,834	20,166	
		25 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		26 法人税住民税事業税支出	0	0	0	
		27 事業活動支出計 (2)	1,331,190,000	1,318,478,291	12,711,709	
	28 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		137,545,000	144,726,170	-7,181,170	
施設整備等による収支	収 入	29 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		30 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		31 設備資金借入金収入	0	0	0	
		32 固定資産売却収入	0	0	0	
		33 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	34 施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	35 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		36 固定資産取得支出	8,085,000	10,497,342	-2,412,342	
		37 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		38 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,085,000	2,167,080	-1,082,080	
		39 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		40 施設整備等支出計 (5)	9,170,000	12,664,422	-3,494,422	
41 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,170,000	-12,664,422	3,494,422		
その他の活動による収支	収 入	42 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		43 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		44 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		45 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		46 積立資産取崩収入	2,555,000	2,413,400	141,600	
		47 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		48 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		49 事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		50 拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		51 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		52 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		53 その他の活動による収入	80,000	0	80,000	
		54 その他の活動収入計 (7)		2,635,000	2,413,400	221,600
	支 出	58 積立資産支出	5,330,000	4,917,670	412,330	
		64 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		66 その他の活動支出計 (8)	5,330,000	4,917,670	412,330	
67 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,695,000	-2,504,270	-190,730		
68 予備費支出 (10)		93,757,000		0		
		-93,757,000		0		
69 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		125,680,000	129,557,478	-3,877,478		
70 前期末支払資金残高 (12)			1,333,614,000	1,333,614,845	-845	
71 当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,459,294,000	1,463,172,323	-3,878,323	

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	1 介護保険事業収益	1,270,740,469	1,245,026,346	25,714,123
		2 老人福祉事業収益	0	0	0
		3 児童福祉事業収益	0	0	0
		4 保育事業収益	0	0	0
		5 就労支援事業収益	0	0	0
		6 障害福祉サービス等事業収益	104,222,965	90,936,378	13,286,587
		7 生活保護事業収益	0	0	0
		8 医療事業収益	79,823,867	77,704,633	2,119,234
		9 寄付金収益	0	0	0
		10 経常経費寄附金収益	241,525	187,175	54,350
		11 その他の収益	78,400	0	78,400
		12 サービス活動収益計 (1)	1,455,107,226	1,413,854,532	41,252,694
	費 用	13 人件費	1,066,463,175	1,066,628,862	-165,687
		14 事業費	128,503,420	128,350,163	153,257
		15 事務費	127,285,830	128,939,561	-1,653,731
		16 就労支援事業費用	0	0	0
		17 授産事業費用	0	0	0
		18 借入金利息費用	0	0	0
		19 利用者負担軽減額	128,732	216,011	-87,279
		20 減価償却費	83,258,380	80,340,104	2,918,276
		21 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,626,854	-19,809,017	182,163
		22 徴収不能額	0	4,500	-4,500
		23 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		24 その他の費用	0	0	0
		25 サービス活動費用計 (2)	1,386,012,683	1,384,670,184	1,342,499
		26 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	69,094,543	29,184,348	39,910,195
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	27 借入金利息補助金収益	0	0	0
		28 受取利息配当金収益	6,275	703	5,572
		29 有価証券評価益	0	0	0
		30 有価証券売却益	0	0	0
		31 投資有価証券評価益	0	0	0
		32 投資有価証券売却益	0	0	0
		33 その他のサービス活動外収益	8,090,960	7,276,112	814,848
		34 サービス活動外収益計 (4)	8,097,235	7,276,815	820,420
	費 用	35 支払利息	206,100	206,100	0
		36 有価証券評価損	0	0	0
		37 有価証券売却損	0	0	0
		38 投資有価証券評価損	0	0	0
39 投資有価証券売却損		0	0	0	
40 その他のサービス活動外費用		959,834	1,054,516	-94,682	
41 サービス活動外費用計 (5)		1,165,934	1,260,616	-94,682	
42 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,931,301	6,016,199	915,102	
43 経常増減差額 (7) = (3) + (6)			76,025,844	35,200,547	40,825,297
特 別 増 減 の 部	収 益	44 施設整備等補助金収益	0	110,000	-110,000
		45 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		46 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		47 固定資産受贈額	0	0	0
		48 固定資産売却益	0	0	0
		49 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		50 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		51 事業区分固定資産移管収益	0	0	0
		52 拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
		53 その他の特別収益	2,413,400	2,026,200	387,200
		54 特別収益計 (8)	2,413,400	2,136,200	277,200
		費 用	55 基本金組入額	0	0
	56 資産評価損		0	0	0
	57 固定資産売却損・処分損		14	699,448	-699,434
	58 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0
	59 国庫補助金等特別積立金積立額		0	110,000	-110,000
	60 災害損失		0	0	0
	61 事業区分間繰入金費用		0	0	0
	62 サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	63 事業区分固定資産移管費用		0	0	0
	64 拠点区分固定資産移管費用		0	0	0
	65 その他の特別損失		125,285	212,323	-87,038
	66 特別費用計 (9)	12,125,299	13,021,771	-896,472	
67 特別増減差額 (10) = (8) - (9)			2,288,101	1,114,429	1,173,672
68 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			78,313,945	36,314,976	41,998,969
繰 越 額 活 動 増 減	繰 越 額 活 動 増 減	69 前期繰越活動増減差額 (12)	1,966,339,512	1,930,024,536	36,314,976
		70 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,044,653,457	1,966,339,512	78,313,945
		71 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		72 基本金取崩額・第4号取崩	0	0	0
		73 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		74 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		75 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			2,044,653,457

貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	1,515,037,519	1,401,790,479	113,247,040	1 流動負債	51,865,196	69,259,174	△ 17,393,978
2 現金預金	1,280,871,188	1,170,919,269	109,951,919	2 短期運営資金借入金	0	0	0
3 有価証券	0	0	0	3 未払金	45,537,271	46,691,341	△ 1,154,070
4 事業未収金	231,284,237	223,075,827	8,208,410	4 施設整備等未払金	0	0	0
5 未収金	20,464	370,207	△ 349,743	5 支払手形	0	0	0
6 未収補助金	669,000	5,236,854	△ 4,567,854	6 役員等短期借入金	0	0	0
7 未収収益	0	0	0	7 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
8 受取手形	0	0	0	8 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
9 貯蔵品	0	0	0	9 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
10 医薬品	0	0	0	10 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
11 診療・療養費等材料	0	0	0	11 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
12 給食用材料	0	0	0	12 未払費用	0	0	0
13 商品・製品	0	0	0	13 預り金	6,327,925	22,567,833	△ 16,239,908
14 仕掛品	0	0	0	14 職員預り金	0	0	0
15 原材料	0	0	0	15 前受金	0	0	0
16 立替金	2,040,630	1,780,922	259,708	16 前受収益	0	0	0
17 前払金	0	0	0	17 仮受金	0	0	0
18 前払費用	152,000	407,400	△ 255,400	18 賞与引当金	0	0	0
19 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	19 仮受消費税等	0	0	0
20 短期貸付金	0	0	0	20 その他の流動負債	0	0	0
21 仮払金	0	0	0	21 未払法人税等	0	0	0
22 仮払消費税等	0	0	0	22 繰延税金負債	0	0	0
23 本部支部勘定	0	0	0	23 固定負債	52,638,414	51,066,554	1,571,860
24 その他の流動資産	0	0	0	24 設備資金借入金	0	0	0
25 徴収不能引当金	0	0	0	25 長期運営資金借入金	0	0	0
26 繰延税金資産	0	0	0	26 リース債務	3,431,214	4,514,754	△ 1,083,540
27 固定資産	1,234,069,204	1,304,451,271	△ 70,382,067	27 役員等長期借入金	0	0	0
28 基本財産	947,465,627	997,086,842	△ 49,621,215	28 退職給付引当金	49,207,200	46,551,800	2,655,400
29 土地	122,983,462	122,983,462	0	29 長期未払金	0	0	0
30 建物	823,482,165	873,103,380	△ 49,621,215	30 長期預り金	0	0	0
31 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	31 その他の固定負債	0	0	0
32 投資有価証券	0	0	0	32 長期繰延税金負債	0	0	0
33 その他の固定資産	286,603,577	307,364,429	△ 20,760,852	33 負債の部合計	104,503,610	120,325,728	△ 15,822,118
34 土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
35 建物	155,453,619	176,876,426	△ 21,422,807	35 基本金	333,448,323	333,448,323	0
36 構築物	6,665,501	7,454,018	△ 788,517	36 国庫補助金等特別積立金	244,304,085	263,930,939	△ 19,626,854
37 機械及び装置	0	0	0	37 その他の積立金	22,197,248	22,197,248	0
38 車輛運搬具	7,597,920	3,898,830	3,699,090	38 その他の積立金	0	0	0
39 器具及び備品	36,366,576	40,649,557	△ 4,282,981	39 移行時特別積立金	22,197,248	22,197,248	0
40 建設仮勘定	0	0	0	40 次期繰越活動増減差額	2,044,653,457	1,966,339,512	78,313,945
41 有形リース資産	3,431,214	4,514,754	△ 1,083,540	41 (うち当期活動増減差額)	78,313,945	36,314,976	41,998,969
42 権利	451,360	451,360	0	42 純資産の部合計	2,644,603,113	2,585,916,022	58,687,091
43 ソフトウェア	989,883	250,965	738,918				
44 無形リース資産	0	0	0				
45 投資有価証券	0	0	0				
46 長期貸付金	0	0	0				
47 退職給付引当資産	49,207,200	46,551,800	2,655,400				
48 移行時特別積立資産	22,197,248	22,197,248	0				
49 移行時減価償却積立預金	0	0	0				
50 保証金	2,966,755	2,966,755	0				
51 長期前払費用	0	0	0				
52 貸付金	1,276,301	1,552,716	△ 276,415				
53 長期繰延税金資産	0	0	0	53 負債及び純資産の部合計	2,749,106,723	2,706,241,750	42,864,973
54 資産の部合計	2,749,106,723	2,706,241,750	42,864,973	54 財産移動高	0	0	0