

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	2,337,526,000	2,343,439,146	-5,913,146	
	保育事業収入	232,500,000	250,258,584	-17,758,584	
	学校事業収入	68,150,000	68,209,000	-59,000	
	住宅事業収入	64,885,000	64,311,923	573,077	
	不動産賃貸収入	10,550,000	10,555,738	-5,738	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	175,000	178,578	-3,578	
	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	20,055,000	21,243,525	-1,188,525	
	事業活動収入計（1）	2,733,846,000	2,758,201,494	-24,355,494	
	支出				
	人件費支出	1,743,535,000	1,743,534,087	913	
	事業費支出	478,480,000	479,017,763	-537,763	
	事務費支出	304,892,000	306,121,466	-1,229,466	
	利用者負担軽減額	12,965,000	13,024,999	-59,999	
	支払利息支出	21,650,000	21,716,524	-66,524	
	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	64,000	64,795	-795	
	事業活動支出計（2）	2,561,586,000	2,563,479,634	-1,893,634	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	172,260,000	194,721,860	-22,461,860	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	254,923,000	120,219,000	134,704,000	
	施設整備等寄附金収入	1,054,400,000	0	1,054,400,000	
	設備資金借入金収入		974,400,000	-974,400,000	
	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	6,315,000	6,588,162	-273,162	
	その他の施設整備等による収入	10,400,000	1,796,893	8,603,107	
	施設整備等収入計（4）	1,326,038,000	1,103,004,055	223,033,945	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	909,322,000	909,318,000	4,000	
	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	720,136,000	720,320,423	-184,423	
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	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）	1,629,458,000	1,629,638,423	-180,423	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-303,420,000	-526,634,368	223,214,368	
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		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による収入	8,500,000	3,861,000	4,639,000	
	その他の活動収入計（7）	8,500,000	3,861,000	4,639,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	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		0	0	
	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		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		1,881,000	-1,881,000	
	その他の活動支出計（8）	2,350,000	4,231,000	-1,881,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,150,000	-370,000	6,520,000	
準備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-125,010,000	-332,282,508	207,272,508	
前期末支払資金残高（12）		962,544,108	962,544,108	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		837,534,108	630,261,600	207,272,508	

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	2,343,439,146	2,133,918,607	209,520,539
	保育事業収益	250,258,584	218,216,478	32,042,106
	学校事業収益	68,209,000	64,238,000	3,971,000
	住宅事業収益	64,311,923	64,554,009	-242,086
	不動産賃貸収益	10,555,738	10,435,830	119,908
	経常経費寄附金収益	5,000	244,600	-239,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,736,779,391	2,491,607,524	245,171,867
	人件費	1,753,009,698	1,562,795,382	190,214,316
	事業費	480,193,798	337,199,566	142,994,232
	事務費	306,140,966	319,719,767	-13,578,801
	利用者負担軽減額	13,024,999	11,032,859	1,992,140
	減価償却費	225,832,056	198,719,977	27,112,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,285,513	-71,366,195	6,080,682
	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	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	2,712,916,004	2,358,101,356	354,814,648
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,863,387	133,506,168	-109,642,781
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	178,578	3,890	174,688
	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	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	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	21,243,525	16,851,179	4,392,346
	サービス活動外収益計（４）	21,422,103	16,855,069	4,567,034
	支払利息	21,716,524	19,894,245	1,822,279
	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	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	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	64,795	264,695	-199,900
	サービス活動外費用計（５）	21,781,319	20,158,940	1,622,379
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-359,216	-3,303,871	2,944,655
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,504,171	130,202,297	-106,698,126
特別増	施設整備等補助金収益	40,219,000	274,867,000	-234,648,000
	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	367,835	0	367,835
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	40,586,835	274,867,000	-234,280,165
基本金組入額		0	0	0

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12	634,950	-634,938
	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	301,777,000	43,852,000	257,925,000
	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	0	0	0
費用	特別費用計（９）	301,777,012	44,486,950	257,290,062
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-261,190,177	230,380,050	-491,570,227
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-237,686,006	360,582,347	-598,268,353
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,515,436,854	1,154,854,507	360,582,347
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,277,750,848	1,515,436,854	-237,686,006
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,277,750,848	1,515,436,854	-237,686,006

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	830,523,646	1,167,375,655	-336,852,009	流動負債	373,716,046	366,338,547	7,377,499
現金預金	317,809,727	482,670,427	-164,860,700	短期運営資金借入金	37,800,000	37,800,000	0
有価証券			0	事業未払金	124,328,243	135,672,523	-11,344,280
事業未収金	413,916,883	373,030,551	40,886,332	その他の未払金			0
未収金	6,467,348	1,049,450	5,417,898	支払手形			0
未収補助金	34,687,416	244,287,655	-209,600,239	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	173,454,000	159,157,000	14,297,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,350,000	-2,350,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	82,433	83,343	-910
前払金			0	職員預り金	23,475,635	12,834,806	10,640,829
前払費用	24,592,272	25,365,772	-803,500	前受金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益	14,575,735	18,440,875	-3,865,140
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金	33,050,000	40,841,800	-7,891,800	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,468,593,793	3,883,318,103	485,275,690	固定負債	2,160,738,552	2,018,487,841	142,250,711
基本財産	3,647,823,148	2,949,858,111	697,965,037	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	559,658,474	559,658,474	0	設備資金借入金	2,053,724,000	1,922,939,000	130,785,000
建物	3,088,164,674	2,390,209,637	697,955,037	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	820,770,555	1,033,440,892	-212,679,437	役員等長期借入金			0
土地	19,713,426	19,713,426	0	退職給付引当金	67,123,352	58,914,941	7,208,411
建物	380,125,193	403,677,664	-23,552,471	役員退任慰労引当金		20,774,000	-20,774,000
構築物	103,456,009	69,833,446	33,622,563	役員退職慰労引当金	23,041,200		23,041,200
機械及び装置	7,226,054	9,206,990	-1,980,936	長期未払金			0
車両運搬具	8,196,323	12,953,080	-4,756,757	長期預り金	14,610,000	12,630,000	1,980,000
器具及び備品	82,489,448	59,085,084	23,404,364	預かり敷金	2,240,000	2,240,000	0
建設仮勘定		240,845,000	-240,845,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,534,454,598	2,384,635,488	149,819,110
権利	1,863,036	1,987,600	-124,564	純資産の部			
ソフトウェア	4,344,472	906,205	3,438,267	基本金	456,500,000	456,500,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,030,411,903	783,920,416	236,491,487
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,277,750,848	1,515,436,854	-237,686,006
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-237,686,006	360,582,347	-598,268,353
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	94,256,720	94,334,720	-78,000				
長期前払費用	119,039,874	120,886,767	-1,796,893				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,299,117,349	5,150,693,758	148,423,591	純資産の部合計	2,764,662,751	2,765,857,270	-1,194,519
				負債及び純資産の部合計	5,299,117,349	5,150,693,758	148,423,591