

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	1,352,400,000	1,345,741,737	6,658,263	
	老人福祉事業収入	50,800,000	50,963,478	△ 163,478	
	医療事業収入	2,835,200,000	2,815,207,505	19,992,495	
	その他の事業収入	4,100,000	11,711,068	△ 7,611,068	
	受取利息配当金収入	710,000	735,651	△ 25,651	
	その他の収入	22,150,000	22,901,338	△ 751,338	
	事業活動収入計(1)	4,265,360,000	4,247,260,777	18,099,223	
	支出				
	人件費支出	2,575,710,000	2,546,825,715	28,884,285	
事業費支出	625,360,000	613,920,409	11,439,591		
事務費支出	626,190,000	609,064,041	17,125,959		
利用者負担軽減額	46,450,000	45,554,490	895,510		
支払利息支出	32,250,000	32,208,336	41,664		
その他の支出	5,090,000	7,047,069	△ 1,957,069		
事業活動支出計(2)	3,911,050,000	3,854,620,060	56,429,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354,310,000	392,640,717	△ 38,330,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,731,000	26,409,360	△ 1,678,360	
	固定資産売却収入		58,000	△ 58,000	
	施設整備等収入計(4)	24,731,000	26,467,360	△ 1,736,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,064,000	23,064,000	0	
固定資産取得支出	122,000,000	169,645,233	△ 47,645,233		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,336,494	4,336,494	0		
施設整備等支出計(5)	149,400,494	197,045,727	△ 47,645,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 124,669,494	△ 170,578,367	45,908,873		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	9,723,530	10,523,530	△ 800,000	
	その他の活動による収入	0	770,000	△ 770,000	
	その他の活動収入計(7)	9,723,530	11,293,530	△ 1,570,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,000	87,289,000	△ 2,365,000	
長期貸付金支出	1,000,000	805,200	194,800		
その他の活動による支出	39,487,220	41,491,907	△ 2,004,687		
その他の活動支出計(8)	125,411,220	129,586,107	△ 4,174,887		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,687,690	△ 118,292,577	2,604,887		
予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,952,816	103,769,773	△ 9,816,957		
前期末支払資金残高(12)	2,319,292,645	2,319,292,645	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,413,245,461	2,423,062,418	△ 9,816,957		

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	1,094,954,788		250,786,949	1,345,741,737		1,345,741,737
	老人福祉事業収入	50,963,478			50,963,478		50,963,478
	医療事業収入	2,784,883,448		30,324,057	2,815,207,505		2,815,207,505
	その他の事業収入	8,525,425	29,179	3,156,464	11,711,068		11,711,068
	受取利息配当金収入	652,667	431	82,553	735,651		735,651
	その他の収入	4,195,335	18,589,228	116,775	22,901,338		22,901,338
	事業活動収入計(1)	3,944,175,141	18,618,838	284,466,798	4,247,260,777		4,247,260,777
	支出						
	人件費支出	2,396,131,551		150,694,164	2,546,825,715		2,546,825,715
事業費支出	557,582,492	170,107	56,167,810	613,920,409		613,920,409	
事務費支出	566,626,708	13,168,639	29,268,694	609,064,041		609,064,041	
利用者負担軽減額	45,554,490			45,554,490		45,554,490	
支払利息支出	31,416,844		791,492	32,208,336		32,208,336	
その他の支出	5,165,794	566,803	1,314,472	7,047,069		7,047,069	
事業活動支出計(2)	3,602,477,879	13,905,549	238,236,632	3,854,620,060		3,854,620,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,697,262	4,713,289	46,230,166	392,640,717		392,640,717	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	25,726,360		683,000	26,409,360		26,409,360
	固定資産売却収入			58,000	58,000		58,000
	施設整備等収入計(4)	25,726,360		741,000	26,467,360		26,467,360
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,064,000			23,064,000		23,064,000
	固定資産取得支出	160,076,591		9,568,642	169,645,233		169,645,233
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,263,414		73,080	4,336,494		4,336,494
	施設整備等支出計(5)	187,404,005		9,641,722	197,045,727		197,045,727
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 161,677,645		△ 8,900,722	△ 170,578,367		△ 170,578,367
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	10,523,530			10,523,530		10,523,530
	事業区分間長期借入金収入	10,223,015	749,968	84,787,537	95,760,520	△ 95,760,520	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,998,913	4,749,968	8,659,108	19,407,989	△ 19,407,989	0
	事業区分間繰入金収入	22,397,628			22,397,628	△ 22,397,628	0
	その他の活動による収入	770,000			770,000		770,000
	その他の活動収入計(7)	49,913,086	5,499,936	93,446,645	148,859,667	△ 137,566,137	11,293,530
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	87,289,000			87,289,000		87,289,000
	長期貸付金支出	805,200			805,200		805,200
事業区分間長期貸付金支出	82,067,847	5,033,565	8,659,108	95,760,520	△ 95,760,520	0	
事業区分間長期借入金返済支出	9,998,913	749,968	8,659,108	19,407,989	△ 19,407,989	0	
事業区分間繰入金支出	2,001,146		20,396,482	22,397,628	△ 22,397,628	0	
その他の活動による支出	39,186,907		2,305,000	41,491,907		41,491,907	
その他の活動支出計(8)	219,347,867	7,784,679	40,019,698	267,152,244	△ 137,566,137	129,586,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 169,434,781	△ 2,284,743	53,426,947	△ 118,292,577	0	△ 118,292,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,584,836	2,428,546	90,756,391	103,769,773	0	103,769,773	
前期末支払資金残高(11)	2,178,880,620	165,367	140,246,658	2,319,292,645		2,319,292,645	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,189,465,456	2,593,913	231,003,049	2,423,062,418	0	2,423,062,418	

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	1,345,741,737	1,280,361,770	65,379,967
	老人福祉事業収益	50,963,478	48,302,128	2,661,350
	医療事業収益	2,815,207,505	3,017,109,117	△ 201,901,612
	その他の事業収入	11,711,068	22,724,504	△ 11,013,436
	経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	4,223,623,788	4,368,527,519	△ 144,903,731
	費用			
	人件費	2,566,960,193	2,457,781,373	109,178,820
	事業費	614,773,281	645,920,691	△ 31,147,410
事務費	612,031,298	641,105,835	△ 29,074,537	
利用者負担軽減額	45,554,490	39,727,152	5,827,338	
減価償却費	156,738,018	159,574,912	△ 2,836,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,782,779	△ 13,612,786	△ 11,169,993	
徴収不能引当金繰入	3,797,255		3,797,255	
サービス活動費用計(2)	3,975,071,756	3,930,497,177	44,574,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,552,032	438,030,342	△ 189,478,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	735,651	31,645	704,006
	その他のサービス活動外収益	22,901,338	45,110,970	△ 22,209,632
	サービス活動外収益計(4)	23,636,989	45,142,615	△ 21,505,626
	費用			
	支払利息	32,208,336	34,685,832	△ 2,477,496
	その他のサービス活動外費用	5,179,969	23,148,234	△ 17,968,265
	サービス活動外費用計(5)	37,388,305	57,834,066	△ 20,445,761
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,751,316	△ 12,691,451	△ 1,059,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,800,716	425,338,891	△ 190,538,175
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,409,360	68,548,000	△ 42,138,640
	固定資産受贈額	151,250		151,250
	固定資産売却益	43,999		43,999
	特別収益計(8)	26,604,609	68,548,000	△ 41,943,391
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46	785,979	△ 785,933
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,409,360	68,548,000	△ 42,138,640
	特別費用計(9)	26,409,406	69,333,979	△ 42,924,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,203	△ 785,979	981,182
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,995,919	424,552,912	△ 189,556,993	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,867,100	4,695,000	△ 2,827,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	233,128,819	419,857,912	△ 186,729,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,708,858,728	2,289,000,816	419,857,912
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,941,987,547	2,708,858,728	233,128,819
	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)	2,941,987,547	2,708,858,728	233,128,819	

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	1,094,954,788		250,786,949	1,345,741,737		1,345,741,737
	老人福祉事業収益	50,963,478			50,963,478		50,963,478
	医療事業収益	2,784,883,448		30,324,057	2,815,207,505		2,815,207,505
	その他の事業収入	8,525,425	29,179	3,156,464	11,711,068		11,711,068
	サービス活動収益計(1)	3,939,327,139	29,179	284,267,470	4,223,623,788		4,223,623,788
	費用						
	人件費	2,408,997,514		157,962,679	2,566,960,193		2,566,960,193
	事業費	558,435,364	170,107	56,167,810	614,773,281		614,773,281
	事務費	569,593,965	13,168,639	29,268,694	612,031,298		612,031,298
利用者負担軽減額	45,554,490			45,554,490		45,554,490	
減価償却費	150,343,147		6,394,871	156,738,018		156,738,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,562,393		△ 220,386	△ 24,782,779		△ 24,782,779	
徴収不能引当金繰入	3,797,255			3,797,255		3,797,255	
サービス活動費用計(2)	3,712,159,342	13,338,746	249,573,668	3,975,071,756		3,975,071,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,167,797	△ 13,309,567	34,693,802	248,552,032		248,552,032	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	652,667	431	82,553	735,651		735,651
	その他のサービス活動外収益	4,195,335	18,589,228	116,775	22,901,338		22,901,338
	サービス活動外収益計(4)	4,848,002	18,589,659	199,328	23,636,989		23,636,989
	費用						
	支払利息	31,416,844		791,492	32,208,336		32,208,336
	その他のサービス活動外費用	5,165,794		14,175	5,179,969		5,179,969
	サービス活動外費用計(5)	36,582,638		805,667	37,388,305		37,388,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 31,734,636	18,589,659	△ 806,339	△ 13,751,316		△ 13,751,316
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,433,161	5,280,092	34,087,463	234,800,716		234,800,716
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	25,726,360		683,000	26,409,360		26,409,360
	固定資産受贈額	151,250			151,250		151,250
	固定資産売却益			43,999	43,999		43,999
	事業区分間繰入金収益	22,397,628			22,397,628	△ 22,397,628	0
	特別収益計(8)	48,275,238		726,999	49,002,237	△ 22,397,628	26,604,609
	費用						
	固定資産売却損・処分損	45		1	46		46
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,726,360		683,000	26,409,360		26,409,360
	事業区分間繰入金費用		2,001,146	20,396,482	22,397,628	△ 22,397,628	0
特別費用計(9)	25,726,405	2,001,146	21,079,483	48,807,034	△ 22,397,628	26,409,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,548,833	△ 2,001,146	△ 20,352,484	195,203	0	195,203	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,981,994	3,278,946	13,734,979	234,995,919	0	234,995,919	
法人税、住民税及び事業税(12)		566,803	1,300,297	1,867,100		1,867,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	217,981,994	2,712,143	12,434,682	233,128,819	0	233,128,819	
前期繰越活動増減差額(14)	2,767,419,999	26,132,222	△ 84,693,493	2,708,858,728		2,708,858,728	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,985,401,993	28,844,365	△ 72,258,811	2,941,987,547	0	2,941,987,547	
活動基本金取崩額(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)	2,985,401,993	28,844,365	△ 72,258,811	2,941,987,547	0	2,941,987,547	

(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	3,192,191,012	3,156,482,344	35,708,668	流動負債	952,554,458	1,023,409,287	△ 70,854,829
現金預金	2,486,059,940	2,364,708,334	121,351,606	短期運営資金借入金	541,055,367	553,055,367	△ 12,000,000
事業未収金	675,222,501	699,059,247	△ 23,836,746	事業未払金	133,413,309	144,800,487	△ 11,387,178
未収補助金	10,309,926	67,262,000	△ 56,952,074	その他の未払金	43,110,242	82,281,110	△ 39,170,868
貯蔵品	2,701,562	2,215,861	485,701	1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000	23,064,000	0
医薬品	10,973,775	11,826,647	△ 852,872	1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000	84,924,000	0
立替金	862,068	837,768	24,300	1年以内返済予定リース債務	4,598,868	1,329,456	3,269,412
前払金	100,000	0	100,000	1年以内支払予定長期未払金	23,322,432	39,019,220	△ 15,696,788
前払費用	10,245,267	10,784,334	△ 539,067	未払費用	7,950,372	7,278,688	671,684
1年以内振替前払費用	2,651,732	2,967,257	△ 315,525	預り金	2,672,210	3,684,020	△ 1,011,810
仮払金	1,062,312	1,021,712	40,600	職員預り金	19,271,860	18,024,159	1,247,701
徴収不能引当金	△ 7,998,071	△ 4,200,816	△ 3,797,255	仮受金	10,934,098	12,321,980	△ 1,387,882
				賞与引当金	53,144,000	48,476,000	4,668,000
				未払法人税等	1,867,100	4,695,000	△ 2,827,900
				未払消費税等	3,226,600	455,800	2,770,800
固定資産	1,536,107,596	1,515,354,500	20,753,096	固定負債	717,041,582	824,480,389	△ 107,438,807
基本財産	889,531,151	920,423,442	△ 30,892,291	設備資金借入金	49,789,504	72,853,504	△ 23,064,000
土地	460,990,481	460,990,481	0	長期運営資金借入金	428,155,129	515,444,129	△ 87,289,000
建物	428,540,670	459,432,961	△ 30,892,291	リース債務	13,683,434	2,387,000	11,296,434
その他の固定資産	646,576,445	594,931,058	51,645,387	退職給付引当金	190,429,867	175,489,676	14,940,191
建物	1,237,134	1,327,994	△ 90,860	長期未払金	34,983,648	58,306,080	△ 23,322,432
建物附属設備	298,104,735	332,890,985	△ 34,786,250	負債の部合計	1,669,596,040	1,847,889,676	△ 178,293,636
構築物	2,606,478	3,025,651	△ 419,173				
機械及び装置	54,914,273	1,269,614	53,644,659	純資産の部			
車輛運搬具	4,939,660	800,720	4,138,940	基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	203,606,986	170,294,144	33,312,842	第1号基本金	500,000	500,000	0
有形リース資産	18,282,302	3,716,456	14,565,846	国庫補助金等特別積立金	116,215,021	114,588,440	1,626,581
権利	1,959,789	2,096,377	△ 136,588	その他の積立金			
ソフトウェア	41,478,517	49,203,924	△ 7,725,407	次期繰越活動増減差額	2,941,987,547	2,708,858,728	233,128,819
投資有価証券	210,000	210,000	0	(うち当期活動増減差額)	233,128,819	419,857,912	△ 186,729,093
長期貸付金	9,245,910	18,964,240	△ 9,718,330				
敷金	4,518,000	4,202,000	316,000	純資産の部合計	3,058,702,568	2,823,947,168	234,755,400
預託金	49,230	30,190	19,040	負債及び純資産の部合計	4,728,298,608	4,671,836,844	56,461,764
長期前払費用	5,423,431	6,898,763	△ 1,475,332				
資産の部合計	4,728,298,608	4,671,836,844	56,461,764				

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
<b>流動資産</b>	2,954,083,101	3,361,287	234,746,624	3,192,191,012		3,192,191,012
現金預金	2,304,013,914	2,093,777	179,952,249	2,486,059,940		2,486,059,940
事業未収金	623,129,311	206,565	51,886,625	675,222,501		675,222,501
未収補助金	9,663,926		646,000	10,309,926		10,309,926
貯蔵品	2,672,217	29,345		2,701,562		2,701,562
医薬品	10,973,775			10,973,775		10,973,775
立替金	862,068			862,068		862,068
前払金	100,000			100,000		100,000
前払費用	7,383,917	1,031,600	1,829,750	10,245,267		10,245,267
1年以内振替前払費用	2,245,732		406,000	2,651,732		2,651,732
仮払金	1,036,312		26,000	1,062,312		1,062,312
徴収不能引当金	△ 7,998,071			△ 7,998,071		△ 7,998,071
<b>固定資産</b>	1,813,582,848	26,250,452	20,428,605	1,860,261,905	△ 324,154,309	1,536,107,596
<b>基本財産</b>	889,531,151			889,531,151		889,531,151
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	428,540,670			428,540,670		428,540,670
<b>その他の固定資産</b>	924,051,697	26,250,452	20,428,605	970,730,754	△ 324,154,309	646,576,445
建物	1,237,134			1,237,134		1,237,134
建物附属設備	296,932,550		1,172,185	298,104,735		298,104,735
構築物	2,606,478			2,606,478		2,606,478
機械及び装置	54,914,273			54,914,273		54,914,273
車輛運搬具	3,769,420		1,170,240	4,939,660		4,939,660
器具及び備品	197,574,755		6,032,231	203,606,986		203,606,986
有形リース資産	18,282,302		0	18,282,302		18,282,302
権利	1,959,789			1,959,789		1,959,789
ソフトウェア	31,744,408		9,734,109	41,478,517		41,478,517
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	9,245,910			9,245,910		9,245,910
事業区分間長期貸付金	297,903,857	26,250,452	0	324,154,309	△ 324,154,309	0
敷金	4,106,000		412,000	4,518,000		4,518,000
預託金	40,390		8,840	49,230		49,230
長期前払費用	3,524,431		1,899,000	5,423,431		5,423,431
<b>資産の部合計</b>	4,767,665,949	29,611,739	255,175,229	5,052,452,917	△ 324,154,309	4,728,298,608
<b>流動負債</b>	942,865,509	767,374	8,921,575	952,554,458		952,554,458
短期運営資金借入金	541,055,367			541,055,367		541,055,367
事業未払金	133,096,205	0	317,104	133,413,309		133,413,309
その他の未払金	43,110,242			43,110,242		43,110,242
1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000			23,064,000		23,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000			84,924,000		84,924,000
1年以内返済予定リース債務	4,598,868		0	4,598,868		4,598,868
1年以内支払予定長期未払金	23,322,432			23,322,432		23,322,432
未払費用	7,114,996		835,376	7,950,372		7,950,372
預り金	2,672,210			2,672,210		2,672,210
職員預り金	19,271,860		0	19,271,860		19,271,860
仮受金	10,934,098	0	0	10,934,098		10,934,098
賞与引当金	47,560,000	0	5,584,000	53,144,000		53,144,000
未払法人税等	0	566,803	1,300,297	1,867,100		1,867,100
未払消費税等	2,141,231	200,571	884,798	3,226,600		3,226,600
<b>固定負債</b>	723,440,314	0	317,755,577	1,041,195,891	△ 324,154,309	717,041,582
設備資金借入金	49,789,504			49,789,504		49,789,504
長期運営資金借入金	428,155,129			428,155,129		428,155,129
リース債務	13,683,434		0	13,683,434		13,683,434
事業区分間長期借入金	18,467,627	0	305,686,682	324,154,309	△ 324,154,309	0
退職給付引当金	178,360,972		12,068,895	190,429,867		190,429,867
長期未払金	34,983,648			34,983,648		34,983,648
<b>負債の部合計</b>	1,666,305,823	767,374	326,677,152	1,993,750,349	△ 324,154,309	1,669,596,040
<b>基本金</b>	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	115,458,133		756,888	116,215,021		116,215,021
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	2,985,401,993	28,844,365	△ 72,258,811	2,941,987,547	0	2,941,987,547
(うち当期活動増減差額)	217,981,994	2,712,143	12,434,682	233,128,819	0	233,128,819
<b>純資産の部合計</b>	3,101,360,126	28,844,365	△ 71,501,923	3,058,702,568	0	3,058,702,568
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,767,665,949	29,611,739	255,175,229	5,052,452,917	△ 324,154,309	4,728,298,608