

## 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	4,570,745,000	4,572,180,313	△1,435,313	注記参照	
	保育事業収入	166,196,000	166,395,750	△199,750		
	就労支援事業収入	11,227,000	10,715,887	511,113		
	障害福祉サービス等事業収入	205,006,000	205,624,707	△618,707		
	医療事業収入	914,000	587,612	326,388		
	借入金利息補助金収入	1,410,000	1,409,789	211		
	経常経費寄附金収入	125,000	134,706	△9,706		
	受取利息配当金収入	458,000	499,287	△41,287		
	その他の収入	34,138,000	35,361,152	△1,223,152	注記参照	
	事業活動収入計(1)	4,990,219,000	4,992,909,203	△2,690,203		
支出	人件費支出	3,081,562,000	3,075,197,100	6,364,900	注記参照	
	事業費支出	442,126,000	435,532,715	6,593,285	注記参照	
	事務費支出	721,167,000	718,107,370	3,059,630	注記参照	
	就労支援事業支出	30,306,000	29,767,504	538,496		
	利用者負担軽減額	11,322,000	11,208,199	113,801		
	支払利息支出	73,904,000	73,689,361	214,639		
	その他の支出	15,126,000	15,626,662	△500,662		
		事業活動支出計(2)	4,375,513,000	4,359,128,911	16,384,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614,706,000	633,780,292	△19,074,292		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,255,000	6,956,000	299,000		
	固定資産売却収入	563,000	562,410	590		
		施設整備等収入計(4)	7,818,000	7,518,410	299,590	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	359,665,000	359,662,000	3,000			
固定資産取得支出	52,666,000	50,850,688	1,815,312	注記参照		
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,270,000	20,262,957	7,043			
	施設整備等支出計(5)	432,601,000	430,775,645	1,825,355		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△424,783,000	△423,257,235	△1,525,765		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,941,000	8,532,720	△2,591,720	注記参照	
		その他の活動収入計(7)	5,941,000	8,532,720	△2,591,720	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,658,000	21,658,000	0		
積立資産支出	29,004,000	28,988,880	15,120			
その他の活動による支出	1,067,000	1,063,023	3,977			
	その他の活動支出計(8)	51,729,000	51,709,903	19,097		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,788,000	△43,177,183	△2,610,817		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,135,000	167,345,874	△23,210,874		
	前期末支払資金残高(12)	1,549,022,135	1,549,022,135	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,693,157,135	1,716,368,009	△23,210,874		

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	4,572,180,313	4,481,809,710	90,370,603
	保育事業収益	166,395,750	157,732,408	8,663,342
	就労支援事業収益	10,715,887	11,371,348	△655,461
	障害福祉サービス等事業収益	205,624,707	220,691,137	△15,066,430
	医療事業収益	587,612	6,347,586	△5,759,974
	経常経費寄附金収益	134,706	1,635,458	△1,500,752
	サービス活動収益計(1)	4,955,638,975	4,879,587,647	76,051,328
	費用			
	人件費	3,091,014,941	3,089,528,962	1,485,979
事業費	435,532,715	417,973,006	17,559,709	
事務費	718,111,189	695,255,674	22,855,515	
就労支援事業費用	33,758,121	49,370,319	△15,612,198	
利用者負担軽減額	11,208,199	12,362,478	△1,154,279	
減価償却費	553,750,462	558,166,136	△4,415,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,874,546	△144,217,277	1,342,731	
徴収不能引当金繰入	433,945	818,746	△384,801	
サービス活動費用計(2)	4,700,935,026	4,679,258,044	21,676,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	254,703,949	200,329,603	54,374,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,409,789	1,487,571	△77,782
	受取利息配当金収益	499,287	21,805	477,482
	その他のサービス活動外収益	40,542,178	38,904,250	1,637,928
	サービス活動外収益計(4)	42,451,254	40,413,626	2,037,628
	費用			
支払利息	73,689,361	72,780,821	908,540	
その他のサービス活動外費用	16,231,712	20,151,497	△3,919,785	
サービス活動外費用計(5)	89,921,073	92,932,318	△3,011,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,469,819	△52,518,692	5,048,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,234,130	147,810,911	59,423,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,956,000	2,534,000	4,422,000
	固定資産受贈額	2,911,680		2,911,680
	固定資産売却益	562,409		562,409
	その他の特別収益	221,721		221,721
	特別収益計(8)	10,651,810	2,534,000	8,117,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	750,026	11	750,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,956,000	2,534,000	4,422,000
特別費用計(9)	7,706,026	2,534,007	5,172,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,945,784	△7	2,945,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	210,179,914	147,810,904	62,369,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△46,293,744	△194,229,142	147,935,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,886,170	△46,418,238	210,304,408
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		124,494	△124,494
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,886,170	△46,293,744	210,179,914

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	2,014,354,500	1,914,852,550	99,501,950	流動負債	807,049,844	881,014,687	△73,964,843
現金預金	1,213,244,326	1,112,712,993	100,531,333	短期運営資金借入金	39,120,000	59,700,000	△20,580,000
事業未収金	787,957,310	783,719,102	4,238,208	事業未払金	203,056,773	254,934,444	△51,877,671
未収金	812,151	120,774	691,377	その他の未払金	48,350,121	44,274,307	4,075,814
未収補助金	9,613,740	13,176,243	△3,562,503	1年以内返済予定設備資金借入金	364,682,000	359,662,000	5,020,000
貯蔵品	1,311,684	1,337,259	△25,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	21,658,000	△1,666,000
利用者立替	247,747	219,819	27,928	1年以内返済予定リース債務	16,509,560	18,887,607	△2,378,047
立替金	1,901,135	3,934,395	△2,033,260	1年以内支払予定長期未払金	0	116,600	△116,600
前払金	0	600,000	△600,000	預り金	55,383	161,986	△106,603
前払費用	2,720,900	3,686,830	△965,930	職員預り金	11,044,307	11,414,543	△370,236
1年以内長期前払費用	1,230,815		1,230,815	賞与引当金	104,239,700	110,205,200	△5,965,500
仮払金	185,600	0	185,600				
その他の流動資産	0	3,819	△3,819				
徴収不能引当金	△4,870,908	△4,658,684	△212,224				
固定資産	8,380,470,917	8,856,585,712	△476,114,795	固定負債	7,286,768,868	7,663,364,903	△376,596,035
基本財産	7,468,774,913	7,889,891,971	△421,117,058	設備資金借入金	7,050,934,000	7,415,616,000	△364,682,000
土地	1,224,880,722	1,239,330,722	△14,450,000	長期運営資金借入金	20,032,000	40,024,000	△19,992,000
建物	6,233,894,191	6,640,561,249	△406,667,058	リース債務	25,114,550	33,388,260	△8,273,710
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	190,688,318	174,336,643	16,351,675
その他の固定資産	911,696,004	966,693,741	△54,997,737	負債の部合計	8,093,818,712	8,544,379,590	△450,560,878
土地	14,450,000	750,000	13,700,000	純資産の部			
建物	19,398,359	12,787,928	6,610,431	基本金	400,066,790	400,066,790	0
構築物	163,642,739	194,651,539	△31,008,800	第1号基本金	303,389,500	303,389,500	0
機械及び装置	3	506,663	△506,660	第3号基本金	96,677,290	96,677,290	0
車輛運搬具	3,037,414	1,470,242	1,567,172	国庫補助金等特別積立金	1,731,934,560	1,868,166,441	△136,231,881
器具及び備品	269,714,179	318,456,282	△48,742,103	その他の積立金	5,119,185	5,119,185	0
有形リース資産	30,271,510	33,734,970	△3,463,460	工賃変動積立金	249,179	249,179	0
権利	7,619,415	8,091,559	△472,144	設備整備等積立金	4,386,732	4,386,732	0
ソフトウェア	11,690,538	17,437,069	△5,746,531	備品等購入積立金	483,274	483,274	0
無形リース資産	11,383,354	17,646,754	△6,263,400	次期繰越活動増減差額	163,886,170	△46,293,744	210,179,914
退職給付引当資産	149,413,668	129,813,198	19,600,470	(うち当期活動増減差額)	210,179,914	147,810,904	62,369,010
工賃変動積立資産	249,179	249,179	0				
設備整備等積立資産	4,386,732	4,386,732	0				
借地権	205,578,500	205,578,500	0				

## 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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
備品等購入積立資産	483,274	483,274	0				
差入保証金	15,776,270	15,776,270	0				
長期前払費用	3,940,870	4,213,582	△272,712				
その他の固定資産	660,000	660,000	0				
資産の部合計	10,394,825,417	10,771,438,262	△376,612,845	純資産の部合計	2,301,006,705	2,227,058,672	73,948,033
				負債及び純資産の部合計	10,394,825,417	10,771,438,262	△376,612,845