

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

第1号第1様式

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,133,103,000	6,153,913,055	-20,810,055
		老人福祉事業収入	427,328,000	432,002,558	-4,674,558
		医療事業収入	230,028,000	225,586,705	4,441,295
		借入金利息補助金収入	4,682,000	4,682,700	-700
		経常経費寄附金収入	320,000	880,808	-560,808
		受取利息配当金収入	667,000	679,713	-12,713
		その他の収入	71,264,000	73,262,563	-1,998,563
		事業活動収入計(1)	6,867,392,000	6,891,008,102	-23,616,102
	支出	人件費支出	4,843,442,000	4,835,911,028	7,530,972
		事業費支出	1,213,042,000	1,191,024,234	22,017,766
		事務費支出	380,041,000	376,422,238	3,618,762
		医療事業支出	89,602,000	87,541,342	2,060,658
		利用者負担軽減額	4,829,000	4,810,639	18,361
		支払利息支出	28,835,000	28,821,062	13,938
		その他の支出	62,768,000	61,656,035	1,111,965
		法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000		2,000,000
	事業活動支出計(2)	6,624,559,000	6,586,186,578	38,372,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,833,000	304,821,524	-61,988,524
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	73,768,000	73,316,500	451,500
		固定資産売却収入	853,000	853,289	-289
		その他の施設整備等による収入		3,665,008	-3,665,008
		施設整備等収入計(4)	74,621,000	77,834,797	-3,213,797
	支出	設備資金借入金元金償還支出	172,337,000	172,335,000	2,000
		固定資産取得支出	288,753,000	286,988,625	1,764,375
		固定資産除却・廃棄支出	7,747,000	7,737,692	9,308
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,474,000	33,513,070	-39,070
		その他の施設整備等による支出	8,097,000	8,328,029	-231,029
		施設整備等支出計(5)	510,408,000	508,902,416	1,505,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-435,787,000	-431,067,619	-4,719,381
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,237,000	16,802,602	-3,565,602
		その他の活動による収入	278,000	279,299	-1,299
		その他の活動収入計(7)	13,515,000	17,081,901	-3,566,901
	支出	積立資産支出	22,501,000	22,457,094	43,906
		その他の活動による支出	10,000	9,770	230
		その他の活動支出計(8)	22,511,000	22,466,864	44,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,996,000	-5,384,963	-3,611,037
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-201,950,000	-131,631,058	-70,318,942	

前期末支払資金残高(12)				2,163,956,106	-2,163,956,106
当期末支払資金残高(11)+(12)			-201,950,000	2,032,325,048	-2,234,275,048

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

第2号第1様式
(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	6,153,913,055	5,959,029,247	194,883,808
		老人福祉事業収益	432,002,558	443,933,262	-11,930,704
		医療事業収益	225,586,705	230,723,199	-5,136,494
		経常経費寄附金収益	880,808	383,480	497,328
		サービス活動収益計(1)	6,812,383,126	6,634,069,188	178,313,938
	費用	人件費	4,843,046,520	4,595,512,147	247,534,373
		事業費	1,191,024,234	1,109,913,649	81,110,585
		事務費	376,422,238	365,118,212	11,304,026
		医療事業費用	87,088,605	85,547,489	1,541,116
		利用者負担軽減額	4,810,639	5,730,924	-920,285
		減価償却費	345,524,590	375,796,727	-30,272,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,915,934	-117,985,226	9,069,292
		徴収不能引当金繰入	803,309		803,309
サービス活動費用計(2)		6,739,804,201	6,419,633,922	320,170,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,578,925	214,435,266	-141,856,341	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,682,700	5,619,240	-936,540
		受取利息配当金収益	679,713	24,749	654,964
		その他のサービス活動外収益	73,262,563	74,469,366	-1,206,803
		サービス活動外収益計(4)	78,624,976	80,113,355	-1,488,379
	費用	支払利息	28,821,062	26,599,283	2,221,779
		その他のサービス活動外費用	61,656,035	67,984,268	-6,328,233
		サービス活動外費用計(5)	90,477,097	94,583,551	-4,106,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,852,121	-14,470,196	2,618,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,726,804	199,965,070	-139,238,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	73,316,500	1,957,500	71,359,000
		固定資産受贈額		6,305,910	-6,305,910
		固定資産売却益	853,287	148,408	704,879
		その他の特別収益	279,299	4,704,803	-4,425,504
		特別収益計(8)	74,449,086	13,116,621	61,332,465
	費用	固定資産売却損・処分損	8,359,224	7,216,979	1,142,245
		国庫補助金等特別積立金積立額	73,316,500	1,957,500	71,359,000
		その他の特別損失	9,770	28,000	-18,230
		特別費用計(9)	81,685,494	9,202,479	72,483,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,236,408	3,914,142	-11,150,550
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,490,396	203,879,212	-150,388,816	
法人税、住民税及び事業税(12)			1,991,500	-1,991,500	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		53,490,396	201,887,712	-148,397,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,211,137,305	4,009,249,593	201,887,712
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,264,627,701	4,211,137,305	53,490,396
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		458,864		458,864
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,264,168,837	4,211,137,305	53,031,532

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第3号第1様式
(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	2,369,328,725	2,435,233,481	-65,904,756	流 動 負 債	699,522,002	629,880,038	69,641,964
現 金 預 金	1,345,820,122	1,498,409,551	-152,589,429	事 業 未 払 金	194,111,941	197,199,036	-3,087,095
事 業 未 収 金	889,496,587	873,363,276	16,133,311	施 設 未 整 備 金	74,360,000		74,360,000
未 収 金	3,463,975	16,197,491	-12,733,516	1 年 以 内 返 済 予 定 金	171,918,000	172,335,000	-417,000
未 収 補 助 金	99,547,073	20,690,884	78,856,189	設 備 資 金 借 入 金	35,124,550	31,038,460	4,086,090
未 収 取 益	396,221	329,516	66,705	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	5,026,456	11,614,109	-6,587,653
貯 蔵 品	10,822,642	9,732,419	1,090,223	未 払 費 用	25,992	40,985	-14,993
商 品 ・ 製 品	6,775,534	6,322,797	452,737	預 り 金	48,996,403	45,803,283	3,193,120
立 替 金	1,456,080	1,332,802	123,278	職 員 預 り 金	8,501,660	8,439,665	61,995
前 払 金	1,239,477	1,637,493	-398,016	前 受 取 益	9,000	13,500	-4,500
前 払 費 用	11,114,323	7,217,252	3,897,071	賞 与 引 当 金	161,448,000	161,552,000	-104,000
徴 収 不 能 金 産	-803,309		-803,309	未 払 法 人 税 等		1,844,000	-1,844,000
固 定 資 産	7,490,234,465	7,516,241,977	-26,007,512	固 定 負 債	2,298,979,303	2,478,424,497	-179,445,194
基 本 財 産	5,858,084,867	6,044,203,782	-186,118,915	設 備 資 金 借 入 金 務	1,967,300,000	2,139,218,000	-171,918,000
土 地	2,165,003,002	2,165,003,002		リ ー ス 債 務	72,247,260	85,109,020	-12,861,760
建 物	3,692,081,865	3,878,200,780	-186,118,915	退 職 給 付 金	243,795,043	239,995,477	3,799,566
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		引 当 金	9,387,000	7,802,000	1,585,000
そ の 他 の 資 産	1,632,149,598	1,472,038,195	160,111,403	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,250,000	6,300,000	-50,000
土 地	234,937,422	126,079,545	108,857,877	ケ ア 費 積 立 金	2,998,501,305	3,108,304,535	-109,803,230
建 物	598,515,137	570,181,283	28,333,854	負 債 の 部 合 計	純 資 産 の 部		
構 築 物	129,392,093	137,798,155	-8,406,062	基 本 金	1,145,328,485	1,145,328,485	
機 械 及 び 装 置	3,925,542	4,666,048	-740,506	基 本 金	1,145,328,485	1,145,328,485	
車 輦 運 搬 具	7,835,904	12,116,201	-4,280,297	国 庫 補 助 金 等 金	1,437,591,024	1,473,190,458	-35,599,434
器 具 及 び 備 品	219,530,534	225,151,516	-5,620,982	特 別 積 立 金	1,437,591,024	1,473,190,458	-35,599,434
建 設 仮 勘 定	40,683,000		40,683,000	国 庫 補 助 金 等 金	13,973,539	13,514,675	458,864
有 形 リ ー ス 資 産	78,625,420	78,802,496	-177,076	そ の 他 の 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
権 利	5,643,940	5,662,840	-18,900	人 件 費 積 立 金	1,500,000	1,500,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,799,229	3,286,361	-487,132	備 品 等 購 入 積 立 金	10,473,539	10,014,675	458,864
無 形 リ ー ス 資 産	28,746,390	37,235,214	-8,488,824	設 備 維 持 積 立 金	4,264,168,837	4,211,137,305	53,031,532
退 職 給 付 引 当 資 産	243,795,043	239,995,477	3,799,566	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,264,168,837	4,211,137,305	53,031,532
差 入 保 証 金	730,100	459,400	270,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,490,396	201,887,712	-148,397,316
長 期 前 払 費 用	4,873,345	481,024	4,392,321	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)			
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 資 産	2,505,960	2,505,960					
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 定 資 産	3,500,000	3,500,000					
繰 越 特 定 資 産	6,250,000	6,300,000	-50,000				
ケ ア 管 理 費 積 立 資 産	10,473,539	10,014,675	458,864				
設 備 維 持 積 立 資 産	9,387,000	7,802,000	1,585,000	純 資 産 の 部 合 計	6,861,061,885	6,843,170,923	17,890,962
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	9,859,563,190	9,951,475,458	-91,912,268	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,859,563,190	9,951,475,458	-91,912,268
資 産 の 部 合 計							