

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	1,112,656,320	1,132,991,854	△20,335,534	
	老人福祉事業収入	34,006,000	35,442,992	△1,436,992	
	保育事業収入	28,112,668	28,478,201	△365,533	
	障害福祉サービス等事業収入	4,067,000	3,359,317	707,683	
	医療事業収入	47,660,000	45,420,320	2,239,680	
	その他の事業収入	3,560,000	3,563,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	870,000	519,880	350,120	
	受取利息配当金収入	17,003	1,320,202	△1,303,199	
	その他の収入	3,371,000	4,668,166	△1,297,166	
	事業活動収入計(1)	1,234,319,991	1,255,763,932	△21,443,941	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	799,861,526	820,068,150	△20,206,624	
	事業費支出	184,600,000	164,057,299	20,542,701	
	事務費支出	201,977,400	173,436,463	28,540,937	
	利用者負担軽減額	250,000	444,708	△194,708	
	支払利息支出	1,526,666	1,593,568	△66,902	
	その他の支出	2,715,000	2,439,557	275,443	
	事業活動支出計(2)	1,190,930,592	1,162,039,745	28,890,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,389,399	93,724,187	△50,334,788	
	収入				
	施設整備等補助金収入	12,441,450	12,382,000	59,450	
	施設整備等収入計(4)	12,441,450	12,382,000	59,450	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	20,000,004	20,040,000	△39,996	
	固定資産取得支出	39,735,430	52,027,230	△12,291,800	
	施設整備等支出計(5)	59,735,434	72,067,230	△12,331,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,293,984	△59,685,230	12,391,246	
	収入				
	長期貸付金回収収入	24,000	421,830	△397,830	
	投資有価証券売却収入	103,000,000	103,107,146	△107,146	
	その他の活動による収入		12,000	△12,000	
	その他の活動収入計(7)	103,024,000	103,540,976	△516,976	
	支出				
	長期貸付金支出	230,000	317,000	△87,000	
	投資有価証券取得支出	160,636,139	160,636,139	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	180,866,139	180,953,139	△87,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,842,139	△77,412,163	△429,976	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,746,724	△43,373,206	△38,373,518	
前期末支払資金残高(12)		662,514,834	662,514,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		580,768,110	619,141,628	△38,373,518	

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,095,072,172	37,919,682	1,132,991,854
	老人福祉事業収入	35,442,992		35,442,992
	保育事業収入		28,478,201	28,478,201
	障害福祉サービス等事業収入	3,359,317		3,359,317
	医療事業収入		45,420,320	45,420,320
	その他の事業収入		3,563,000	3,563,000
	経常経費寄附金収入	412,880	107,000	519,880
	受取利息配当金収入	1,312,893	7,309	1,320,202
	その他の収入	4,582,501	85,665	4,668,166
	事業活動収入計(1)	1,140,182,755	115,581,177	1,255,763,932
	支出			
	人件費支出	750,016,303	70,051,847	820,068,150
	事業費支出	158,159,512	5,897,787	164,057,299
施設整備等による収支	事務費支出	135,079,108	38,357,355	173,436,463
	利用者負担軽減額	444,708		444,708
	支払利息支出	1,418,276	175,292	1,593,568
	その他の支出	2,439,557		2,439,557
	事業活動支出計(2)	1,047,557,464	114,482,281	1,162,039,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,625,291	1,098,896	93,724,187
	収入			
	施設整備等補助金収入	11,953,000	429,000	12,382,000
	施設整備等収入計(4)	11,953,000	429,000	12,382,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,835,600	2,204,400	20,040,000
	固定資産取得支出	50,122,330	1,904,900	52,027,230
	施設整備等支出計(5)	67,957,930	4,109,300	72,067,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,004,930	△3,680,300	△59,685,230
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	421,830		421,830
	投資有価証券売却収入	103,107,146		103,107,146
	事業区分間繰入金収入	83,624,571	74,214,136	157,838,707
	その他の活動による収入	12,000		12,000
	その他の活動収入計(7)	187,165,547	74,214,136	261,379,683
	支出			
	長期貸付金支出	317,000		317,000
	投資有価証券取得支出	160,636,139		160,636,139
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出	74,224,221	83,614,486	157,838,707
	その他の活動支出計(8)	255,177,360	83,614,486	338,791,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,011,813	△9,400,350	△77,412,163
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,391,452	△11,981,754	△43,373,206
	前期末支払資金残高(11)	618,576,475	43,938,359	662,514,834
	当期末支払資金残高(10)+(11)	587,185,023	31,956,605	619,141,628

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		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		1,132,991,854	
	老人福祉事業収入		35,442,992	
	保育事業収入		28,478,201	
	障害福祉サービス等事業収入		3,359,317	
	医療事業収入		45,420,320	
	その他の事業収入		3,563,000	
	経常経費寄附金収入		519,880	
	受取利息配当金収入		1,320,202	
	その他の収入		4,668,166	
	事業活動収入計(1)		1,255,763,932	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		820,068,150	
	事業費支出		164,057,299	
	事務費支出		173,436,463	
	利用者負担軽減額		444,708	
	支払利息支出		1,593,568	
	その他の支出		2,439,557	
	事業活動支出計(2)		1,162,039,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,724,187	
	収入			
	施設整備等補助金収入		12,382,000	
	施設整備等収入計(4)		12,382,000	
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		20,040,000	
	固定資産取得支出		52,027,230	
	施設整備等支出計(5)		72,067,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,685,230	
	収入			
	長期貸付金回収収入		421,830	
	投資有価証券売却収入		103,107,146	
	事業区分間繰入金収入	△157,838,707	0	
	その他の活動による収入		12,000	
	その他の活動収入計(7)	△157,838,707	103,540,976	
	支出			
	長期貸付金支出		317,000	
	投資有価証券取得支出		160,636,139	
	積立資産支出		20,000,000	
	事業区分間繰入金支出	△157,838,707	0	
	その他の活動支出計(8)	△157,838,707	180,953,139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△77,412,163	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△43,373,206	
前期末支払資金残高(11)			662,514,834	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	619,141,628	

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	1,132,991,854	1,082,390,666	50,601,188
	老人福祉事業収益	35,442,992	32,903,283	2,539,709
	保育事業収益	28,478,201	27,396,698	1,081,503
	障害福祉サービス等事業収益	3,359,317	1,352,732	2,006,585
	医療事業収益	45,420,320	49,819,633	△4,399,313
	その他の事業収益	3,563,000	500,000	3,063,000
	経常経費寄附金収益	519,880	5,053,784	△4,533,904
	サービス活動収益計(1)	1,249,775,564	1,199,416,796	50,358,768
	費用			
	人件費	820,001,290	782,872,335	37,128,955
	事業費	165,458,755	155,743,174	9,715,581
サービス活動外増減の部	事務費	173,436,463	179,007,811	△5,571,348
	利用者負担軽減額	444,708	426,384	18,324
	減価償却費	80,388,422	57,377,016	23,011,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,932,811	△19,002,412	△9,930,399
	サービス活動費用計(2)	1,210,796,827	1,156,424,308	54,372,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,978,737	42,992,488	△4,013,751
	収益			
	受取利息配当金収益	1,320,202	25,929	1,294,273
	投資有価証券売却益	3,107,146		3,107,146
	その他のサービス活動外収益	4,668,166	5,584,824	△916,658
	サービス活動外収益計(4)	9,095,514	5,610,753	3,484,761
	費用			
	支払利息	1,593,568	247,477	1,346,091
	その他のサービス活動外費用	2,439,557	2,870,459	△430,902
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,033,125	3,117,936	915,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,062,389	2,492,817	2,569,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,041,126	45,485,305	△1,444,179
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,382,000	131,760,050	△119,378,050
	特別収益計(8)	12,382,000	131,760,050	△119,378,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32		32
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,129,000	131,760,050	△119,631,050
	その他の特別損失		1,051,590	△1,051,590
	特別費用計(9)	12,129,032	132,811,640	△120,682,608
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	252,968	△1,051,590	1,304,558
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,294,094	44,433,715	△139,621
	前期繰越活動増減差額(12)	1,576,635,636	1,464,877,321	111,758,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,620,929,730	1,509,311,036	111,618,694
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		90,000,000	△90,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	22,675,400	△2,675,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,600,929,730	1,576,635,636	24,294,094

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,095,072,172	37,919,682	1,132,991,854
	老人福祉事業収益	35,442,992		35,442,992
	保育事業収益		28,478,201	28,478,201
	障害福祉サービス等事業収益	3,359,317		3,359,317
	医療事業収益		45,420,320	45,420,320
	その他の事業収益		3,563,000	3,563,000
	経常経費寄附金収益	412,880	107,000	519,880
	サービス活動収益計(1)	1,134,287,361	115,488,203	1,249,775,564
	費用			
	人件費	751,968,193	68,033,097	820,001,290
	事業費	159,560,968	5,897,787	165,458,755
	事務費	135,079,108	38,357,355	173,436,463
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	444,708		444,708
	減価償却費	76,076,026	4,312,396	80,388,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,921,883	△2,010,928	△28,932,811
	サービス活動費用計(2)	1,096,207,120	114,589,707	1,210,796,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,080,241	898,496	38,978,737
	収益			
	受取利息配当金収益	1,312,893	7,309	1,320,202
	投資有価証券売却益	3,107,146		3,107,146
	その他のサービス活動外収益	4,582,501	85,665	4,668,166
	サービス活動外収益計(4)	9,002,540	92,974	9,095,514
	費用			
	支払利息	1,418,276	175,292	1,593,568
	その他のサービス活動外費用	2,439,557		2,439,557
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,857,833	175,292	4,033,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,144,707	△82,318	5,062,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,224,948	816,178	44,041,126
	収益			
	施設整備等補助金収益	11,953,000	429,000	12,382,000
	事業区分間繰入金収益	105,624,571	74,214,136	179,838,707
	特別収益計(8)	117,577,571	74,643,136	192,220,707
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29	3	32
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,700,000	429,000	12,129,000
	事業区分間繰入金費用	74,224,221	105,614,486	179,838,707
	特別費用計(9)	85,924,250	106,043,489	191,967,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,653,321	△31,400,353	252,968
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,878,269	△30,584,175	44,294,094
	前期繰越活動増減差額(12)	1,512,222,542	64,413,094	1,576,635,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,587,100,811	33,828,919	1,620,929,730
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,567,100,811	33,828,919	1,600,929,730

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		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		1,132,991,854	
	老人福祉事業収益		35,442,992	
	保育事業収益		28,478,201	
	障害福祉サービス等事業収益		3,359,317	
	医療事業収益		45,420,320	
	その他の事業収益		3,563,000	
	経常経費寄附金収益		519,880	
	サービス活動収益計(1)		1,249,775,564	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費		820,001,290	
	事業費		165,458,755	
	事務費		173,436,463	
	利用者負担軽減額		444,708	
	減価償却費		80,388,422	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,932,811	
	サービス活動費用計(2)		1,210,796,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,978,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,320,202	
	投資有価証券売却益		3,107,146	
	その他のサービス活動外収益		4,668,166	
	サービス活動外収益計(4)		9,095,514	
	費用			
	支払利息		1,593,568	
	その他のサービス活動外費用		2,439,557	
	サービス活動外費用計(5)		4,033,125	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,062,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,041,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,382,000	
	事業区分間繰入金収益	△179,838,707	0	
	特別収益計(8)	△179,838,707	12,382,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		32	
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,129,000	
	事業区分間繰入金費用	△179,838,707	0	
	特別費用計(9)	△179,838,707	12,129,032	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	252,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	44,294,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,576,635,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,620,929,730	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,600,929,730	

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	638,246,574	691,943,941	△53,697,367	流動負債	85,075,546	97,090,567	△12,015,021
現金預金	431,652,839	340,159,751	91,493,088	事業未払金	17,304,946	20,456,896	△3,151,950
事業未収金	200,503,283	192,129,105	8,374,178	1年以内返済予定設備資金借入金	20,040,000	20,040,000	0
未収補助金	992,824	156,517,720	△155,524,896	預り金	1,800,000	1,800,000	0
前払金	1,002,000	530,905	471,095	職員預り金	0	6,747,461	△6,747,461
前払費用	3,135,628	2,606,460	529,168	仮受金	0	424,750	△424,750
仮払金	960,000	0	960,000	賞与引当金	45,930,600	47,621,460	△1,690,860
固定資産	2,106,560,359	2,055,803,730	50,756,629	固定負債	191,069,300	209,485,300	△18,416,000
基本財産	1,434,148,667	1,484,307,639	△50,158,972	設備資金借入金	159,920,000	179,960,000	△20,040,000
土地	386,294,814	386,294,814	0	退職給付引当金	31,149,300	29,525,300	1,624,000
建物	1,047,853,853	1,098,012,825	△50,158,972	負債の部合計	276,144,846	306,575,867	△30,431,021
その他の固定資産	672,411,692	571,496,091	100,915,601	純資産の部			
建物	8,318,805	8,990,431	△671,626	基本金	357,851,000	357,851,000	0
構築物	8,701,743	7,644,488	1,057,255	第1号基本金	327,851,000	327,851,000	0
機械及び装置	3,872,919	4,766,669	△893,750	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	3,903,462	6,997,093	△3,093,631	国庫補助金等特別積立金	417,205,957	434,009,768	△16,803,811
器具及び備品	74,562,861	48,385,028	26,177,833	その他の積立金	92,675,400	72,675,400	20,000,000
ソフトウェア	8,307,531	9,085,864	△778,333	修繕積立金	92,675,400	72,675,400	20,000,000
投資有価証券	375,734,261	315,098,122	60,636,139	次期繰越活動増減差額	1,600,929,730	1,576,635,636	24,294,094
長期貸付金	5,337,997	5,442,827	△104,830	(うち当期活動増減差額)	44,294,094	44,433,715	△139,621
修繕積立資産	92,675,400	72,675,400	20,000,000				
保険積立資産	63,380,685	63,380,685	0				
差入保証金	26,905,300	26,917,300	△12,000				
長期前払費用	700,728	2,102,184	△1,401,456				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,468,662,087	2,441,171,804	27,490,283
資産の部合計	2,744,806,933	2,747,747,671	△2,940,738	負債及び純資産の部合計	2,744,806,933	2,747,747,671	△2,940,738

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	公益事業	合計
流動資産	600,600,947	37,645,627	638,246,574
現金預金	411,161,091	20,491,748	431,652,839
事業未収金	184,698,078	15,805,205	200,503,283
未収補助金	960,200	32,624	992,824
前払金	982,000	20,000	1,002,000
前払費用	2,799,578	336,050	3,135,628
仮払金	0	960,000	960,000
固定資産	2,074,748,021	31,812,338	2,106,560,359
基本財産	1,411,772,819	22,375,848	1,434,148,667
土地	386,294,814		386,294,814
建物	1,025,478,005	22,375,848	1,047,853,853
その他の固定資産	662,975,202	9,436,490	672,411,692
建物	2,951,784	5,367,021	8,318,805
構築物	8,143,375	558,368	8,701,743
機械及び装置	3,872,919		3,872,919
車輛運搬具	2,879,166	1,024,296	3,903,462
器具及び備品	72,573,006	1,989,855	74,562,861
ソフトウェア	8,155,731	151,800	8,307,531
投資有価証券	375,734,261		375,734,261
長期貸付金	5,337,997		5,337,997
修繕積立資産	92,675,400		92,675,400
保険積立資産	63,380,685		63,380,685
差入保証金	26,560,150	345,150	26,905,300
長期前払費用	700,728		700,728
その他の固定資産	10,000		10,000
資産の部合計	2,675,348,968	69,457,965	2,744,806,933
流動負債	73,214,624	11,860,922	85,075,546
事業未払金	11,615,924	5,689,022	17,304,946
1年以内返済予定設備資金借入金	17,835,600	2,204,400	20,040,000
預り金	1,800,000		1,800,000
賞与引当金	41,963,100	3,967,500	45,930,600
固定負債	172,547,100	18,522,200	191,069,300
設備資金借入金	142,328,800	17,591,200	159,920,000
退職給付引当金	30,218,300	931,000	31,149,300
負債の部合計	245,761,724	30,383,122	276,144,846
基本金	357,851,000		357,851,000
第1号基本金	327,851,000		327,851,000
第3号基本金	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	411,960,033	5,245,924	417,205,957
その他の積立金	92,675,400		92,675,400
修繕積立金	92,675,400		92,675,400
次期繰越活動増減差額	1,567,100,811	33,828,919	1,600,929,730
(うち当期活動増減差額)	74,878,269	△30,584,175	44,294,094
純資産の部合計	2,429,587,244	39,074,843	2,468,662,087
負債及び純資産の部合計	2,675,348,968	69,457,965	2,744,806,933

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	638,246,574	
現金預金		431,652,839	
事業未収金		200,503,283	
未収補助金		992,824	
前払金		1,002,000	
前払費用		3,135,628	
仮払金		960,000	
固定資産	0	2,106,560,359	
基本財産		1,434,148,667	
土地		386,294,814	
建物		1,047,853,853	
その他の固定資産	0	672,411,692	
建物		8,318,805	
構築物		8,701,743	
機械及び装置		3,872,919	
車輛運搬具		3,903,462	
器具及び備品		74,562,861	
ソフトウェア		8,307,531	
投資有価証券		375,734,261	
長期貸付金		5,337,997	
修繕積立資産		92,675,400	
保険積立資産		63,380,685	
差入保証金		26,905,300	
長期前払費用		700,728	
その他の固定資産		10,000	
資産の部合計	0	2,744,806,933	
流動負債	0	85,075,546	
事業未払金		17,304,946	
1年以内返済予定設備資金借入金		20,040,000	
預り金		1,800,000	
賞与引当金		45,930,600	
固定負債	0	191,069,300	
設備資金借入金		159,920,000	
退職給付引当金		31,149,300	
負債の部合計	0	276,144,846	
基本金		357,851,000	
第1号基本金		327,851,000	
第3号基本金		30,000,000	
国庫補助金等特別積立金		417,205,957	
その他の積立金		92,675,400	
修繕積立金		92,675,400	
次期繰越活動増減差額	0	1,600,929,730	
(うち当期活動増減差額)	0	44,294,094	
純資産の部合計	0	2,468,662,087	
負債及び純資産の部合計	0	2,744,806,933	