

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	3,169,973,000	3,108,793,411	61,179,589	感染症等による稼働率低下
	老人福祉事業収入	80,355,000	73,976,620	6,378,380	入居者数減少
	保育事業収入	137,472,000	137,456,000	16,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,784,000	25,806,126	△3,022,126	
	医療事業収入	6,468,629,000	5,846,015,836	622,613,164	休床病棟の再稼働延期及び稼働率低下
	学校事業収入	115,599,000	113,925,737	1,673,263	
	移動支援事業収入	520,000	332,330	187,670	
	福祉有償運送事業収入	350,000	142,000	208,000	
	経常経費寄附金収入	340,000	1,051,450	△711,450	
	受取利息配当金収入	183,000	939,826	△756,826	
	その他の収入	26,663,000	50,163,828	△23,500,828	
	事業活動収入計(1)	10,022,868,000	9,358,603,164	664,264,836	
	支出				
	人件費支出	6,499,935,000	6,488,612,647	11,322,353	
	事業費支出	1,410,463,005	1,361,678,488	48,784,517	
	事務費支出	1,782,217,000	1,728,996,626	53,220,374	経費削減
	利用者負担軽減額	28,616,000	29,376,779	△760,779	
	支払利息支出	21,316,000	22,397,413	△1,081,413	
	その他の支出	21,930,000	46,489,780	△24,559,780	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,616,000	2,339,144	1,276,856	
	事業活動支出計(2)	9,768,093,005	9,679,890,877	88,202,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,774,995	△321,287,713	576,062,708	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	325,877,000	324,208,000	1,669,000	
	設備資金借入金収入	1,520,987,000	10,000,000	1,510,987,000	借入の繰越
	固定資産売却収入	0	1,579,792	△1,579,792	
	その他の施設整備等による収入	0	968,225	△968,225	
	施設整備等収入計(4)	1,846,864,000	336,756,017	1,510,107,983	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	146,715,000	147,703,000	△988,000	
	固定資産取得支出	1,745,489,000	1,465,243,846	280,245,154	
	固定資産除却・廃棄支出	0	108,670,300	△108,670,300	解体工事の前倒し
	ファイナンス・リース債務の返済支出	99,673,000	97,830,630	1,842,370	
	その他の施設整備等による支出	0	316,910	△316,910	
	施設整備等支出計(5)	1,991,877,000	1,819,764,686	172,112,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,013,000	△1,483,008,669	1,337,995,669	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	23,050,000	5,736,000	17,314,000	
	積立資産取崩収入	3,200,000	17,210,606	△14,010,606	退職に伴う取崩
	その他の活動による収入	12,230,000	26,330,207	△14,100,207	
	その他の活動収入計(7)	38,480,000	49,276,813	△10,796,813	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,276,000	21,276,000	0	
	長期貸付金支出	41,760,000	37,630,000	4,130,000	
	積立資産支出	60,207,000	51,988,432	8,218,568	
	その他の活動による支出	15,409,000	12,016,034	3,392,966	
	その他の活動支出計(8)	138,652,000	122,910,466	15,741,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,172,000	△73,633,653	△26,538,347	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,589,995	△1,877,930,035	1,887,520,030	
前期末支払資金残高(12)		1,149,444,000	2,037,031,857	△887,587,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,159,033,995	159,101,822	999,932,173	

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	収益			
	介護保険事業収益	3,108,793,411	2,998,289,701	110,503,710
	老人福祉事業収益	73,976,620	76,071,918	△2,095,298
	保育事業収益	137,456,000	128,759,145	8,696,855
	障害福祉サービス等事業収益	25,806,126	24,615,739	1,190,387
	医療事業収益	5,846,015,836	6,130,226,865	△284,211,029
	学校事業収益	113,925,737	118,384,500	△4,458,763
	移動支援事業収益	332,330	482,300	△149,970
	福祉有償運送事業収益	142,000	125,250	16,750
	経常経費寄附金収益	1,150,750	7,521,120	△6,370,370
	その他の収益	959,450	304,760	654,690
	サービス活動収益計(1)	9,308,558,260	9,484,781,298	△176,223,038
	費用			
	人件費	6,492,605,213	6,350,002,515	142,602,698
	事業費	1,363,301,454	1,354,969,444	8,332,010
	事務費	1,744,707,751	1,457,708,662	286,999,089
	利用者負担軽減額	29,376,779	28,975,467	401,312
	減価償却費	624,984,941	591,393,816	33,591,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△169,045,705	△176,021,823	6,976,118
	徴収不能額	74,829	63,533	11,296
	徴収不能引当金繰入	7,049,470	6,081,556	967,914
	サービス活動費用計(2)	10,093,054,732	9,613,173,170	479,881,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△784,496,472	△128,391,872	△656,104,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	939,826	237,430	702,396
	その他のサービス活動外収益	50,163,828	28,247,501	21,916,327
	サービス活動外収益計(4)	51,103,654	28,484,931	22,618,723
	費用			
	支払利息	22,397,413	15,703,202	6,694,211
	その他のサービス活動外費用	46,540,612	21,012,122	25,528,490
	サービス活動外費用計(5)	68,938,025	36,715,324	32,222,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,834,371	△8,230,393	△9,603,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△802,330,843	△136,622,265	△665,708,578
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	324,208,000	549,699,000	△225,491,000
	固定資産受贈額	768,096	279,000	489,096
	その他の特別収益	4,016,110	5,693,387	△1,677,277
	特別収益計(8)	328,992,206	555,671,387	△226,679,181
	費用			
	固定資産売却損・処分損	133,498,744	2,043,121	131,455,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,775,247	0	△3,775,247
	国庫補助金等特別積立金積立額	323,331,680	549,599,000	△226,267,320
	その他の特別損失	1,221,206	10,000	1,211,206
	特別費用計(9)	454,276,383	551,652,121	△97,375,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,284,177	4,019,266	△129,303,443
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△927,615,020	△132,602,999	△795,012,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,522,597,202	1,669,127,349	△146,530,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,982,182	1,536,524,350	△941,542,168
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,848,575	13,927,148	7,921,427
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,133,607	1,522,597,202	△941,463,595

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	2,906,888,292	3,539,147,039	△632,258,747	流動負債	3,144,540,616	1,913,803,871	1,230,736,745
現金預金	1,272,983,333	1,854,836,307	△581,852,974	短期運営資金借入金	1,739,087,027	624,788,000	1,114,299,027
事業未収金	1,341,066,924	1,270,663,994	70,402,930	事業未払金	499,792,404	472,925,898	26,866,506
未収金	66,713,932	14,973,111	51,740,821	その他の未払金	198,191,297	92,528,727	105,662,570
未収補助金	152,544,191	333,045,875	△180,501,684	1年以内返済予定設備資金借入金	143,396,000	147,057,000	△3,661,000
貯蔵品	6,472,891	5,796,483	676,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,276,000	21,276,000	0
医薬品	20,393,081	19,507,252	885,829	1年以内返済予定リース債務	83,686,746	82,530,070	1,156,676
診療・療養費等材料	3,881,941	5,151,190	△1,269,249	1年以内支払予定長期未払金	7,588,598	10,802,936	△3,214,338
給食用材料	2,541,619	2,799,225	△257,606	未払費用	157,578,113	143,109,145	14,468,968
立替金	4,145,801	4,396,765	△250,964	預り金	14,680,559	14,639,451	41,108
前払費用	9,989,449	8,476,936	1,512,513	職員預り金	77,739,899	95,897,850	△18,157,951
1年以内回収予定長期貸付金	33,000,000	25,200,000	7,800,000	前受金	7,950,000	11,650,000	△3,700,000
短期貸付金	0	170,000	△170,000	賞与引当金	193,573,973	196,598,794	△3,024,821
仮払金	204,600	211,457	△6,857	固定負債	4,132,968,872	4,206,846,116	△73,877,244
徴収不能引当金	△7,049,470	△6,081,556	△967,914	設備資金借入金	1,860,719,630	1,994,761,630	△134,042,000
固定資産	7,952,018,722	6,940,004,766	1,012,013,956	長期運営資金借入金	200,940,000	222,216,000	△21,276,000
基本財産	4,728,234,342	3,650,455,609	1,077,778,733	リース債務	252,621,270	183,101,336	69,519,934
土地	183,147,068	183,147,068	0	退職給付引当金	1,784,919,325	1,785,154,108	△234,783
建物	4,545,087,274	3,467,308,541	1,077,778,733	長期未払金	21,168,647	9,613,042	11,555,605
その他の固定資産	3,223,784,380	3,289,549,157	△65,764,777	長期預り金	12,600,000	12,000,000	600,000
土地	159,283,100	159,283,100	0	負債の部合計	7,277,509,488	6,120,649,987	1,156,859,501
建物	1,278,957,631	808,539,517	470,418,114	純 資 産 の 部			
構築物	25,845,341	32,227,145	△6,381,804	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,658,253	2,096,699	△438,446	国庫補助金等特別積立金	2,766,150,432	2,615,639,704	150,510,728
車両運搬具	83,096,007	3,961,539	79,134,468	その他の積立金	234,113,487	220,264,912	13,848,575
器具及び備品	360,096,699	296,899,617	63,197,082	施設建築整備等積立金	225,113,487	211,264,912	13,848,575
建設仮勘定	0	734,443,595	△734,443,595	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
有形リース資産	236,211,273	220,373,035	15,838,238	次期繰越活動増減差額	581,133,607	1,522,597,202	△941,463,595
権利	224,019	7,466,019	△7,242,000	(うち当期活動増減差額)	△927,615,020	△132,602,999	△795,012,021
ソフトウェア	99,520,299	137,126,246	△37,605,947				
無形リース資産	80,587,074	35,909,928	44,677,146				
長期貸付金	124,174,000	116,280,000	7,894,000				
退職給付引当資産	465,051,229	450,414,698	14,636,531				
長期預り金積立資産	12,600,000	12,000,000	600,000				
施設建築整備等積立資産	225,113,487	211,264,912	13,848,575				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	95,000	221,000	△126,000				
長期前払費用	3,286,418	1,733,440	1,552,978				
その他の固定資産	58,984,550	50,308,667	8,675,883	純資産の部合計	3,581,397,526	4,358,501,818	△777,104,292
資産の部合計	10,858,907,014	10,479,151,805	379,755,209	負債及び純資産の部合計	10,858,907,014	10,479,151,805	379,755,209