

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	0165 介護保険事業収入	4,322,819,688	4,322,869,062	△49,374	
		0174 老人福祉事業収入	393,435,490	384,810,687	8,624,803	
		0181 保育事業収入	26,068,000	22,171,530	3,896,470	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,629,683	3,590,806	38,877	
		0195 その他の事業収入	0	250,000	△250,000	
		0198 借入金利息補助金収入	6,915,000	5,830,085	1,084,915	
		0200 受取利息配当金収入	880,000	40,582	839,418	
		0201 その他の収入	14,285,110	12,161,489	2,123,621	
		事業活動収入計(1)		4,768,032,971	4,751,724,241	16,308,730
	支 出	0129 人件費支出	2,528,480,000	2,468,286,101	60,193,899	
		0130 事業費支出	561,615,238	530,728,852	30,886,386	
		0131 事務費支出	735,915,748	696,034,022	39,881,726	
		0136 利用者負担軽減額	15,108,600	14,226,170	882,430	
		0137 支払利息支出	27,424,753	24,680,664	2,744,089	
		0138 その他の支出	11,042,000	9,367,012	1,674,988	
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	1,820,000	0	1,820,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	340,000	0	340,000	
		事業活動支出計(2)		3,881,746,339	3,743,322,821	138,423,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		886,286,632	1,008,401,420	△122,114,788	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,731,000	4,730,644	356	
		0207 固定資産売却収入	0	363,637	△363,637	
		0208 その他の施設整備等による収入	14,712,000	19,271,823	△4,559,823	
		施設整備等収入計(4)		19,443,000	24,366,104	△4,923,104
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	158,996,000	158,988,000	8,000	
		0144 固定資産取得支出	14,089,000	15,258,541	△1,169,541	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	147,000	62,700	84,300	
		0147 その他の施設整備等による支出	18,522,000	16,145,160	2,376,840	
施設整備等支出計(5)		191,754,000	190,454,401	1,299,599		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△172,311,000	△166,088,297	△6,222,703		
その他の活動による収支	収 入	0213 投資有価証券売却収入	0	4,443,220	△4,443,220	
		0214 積立資産取崩収入	10,880,000	14,254,244	△3,374,244	
		その他の活動による収入計(7)		10,880,000	18,697,464	△7,817,464
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,460,000	2,195,000	3,265,000	
		0151 投資有価証券取得支出	0	2,954,304	△2,954,304	
		0152 積立資産支出	24,816,000	23,523,400	1,292,600	
		その他の活動支出計(8)		30,276,000	28,672,704	1,603,296
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,396,000	△9,975,240	△9,420,760	
予備費支出(10)		27,250,000 0	—	27,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		667,329,632	832,337,883	△165,008,251		
前期末支払資金残高(12)			6,346,877,155	6,346,877,155	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,014,206,787	7,179,215,038	△165,008,251	

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	0056 介護保険事業収益	4,322,869,062	4,219,561,292	103,307,770
		0065 老人福祉事業収益	374,798,800	379,474,171	△4,675,371
		0072 保育事業収益	22,171,530	22,054,230	117,300
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,590,806	4,621,900	△1,031,094
		0086 その他の事業収益	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計(1)		4,723,680,198	4,625,711,593	97,968,605
	費 用	0015 人件費	2,517,165,979	2,445,144,768	72,021,211
		0016 事業費	525,595,601	506,315,229	19,280,372
		0017 事務費	696,034,022	683,187,152	12,846,870
		0026 利用者負担軽減額	14,226,170	13,191,683	1,034,487
		0027 減価償却費	219,863,786	241,697,931	△21,834,145
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,093,646	△88,803,846	6,710,200
		0029 徴収不能額	0	335,309	△335,309
0030 徴収不能引当金繰入		767,207	215,778	551,429	
サービス活動費用計(2)		3,891,559,119	3,801,284,004	90,275,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		832,121,079	824,427,589	7,693,490	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	5,830,085	6,914,753	△1,084,668
		0093 受取利息配当金収益	40,582	41,278	△696
		0096 投資有価証券評価益	△2,846,064	17,314,920	△20,160,984
		0097 投資有価証券売却益	1,555,356	2,863,455	△1,308,099
		0098 その他のサービス活動外収益	12,300,990	12,594,889	△293,899
	サービス活動外収益計(4)		16,880,949	39,729,295	△22,848,346
	費 用	0033 支払利息	24,680,664	27,171,117	△2,490,453
		0038 その他のサービス活動外費用	9,515,082	9,917,889	△402,807
	サービス活動外費用計(5)		34,195,746	37,089,006	△2,893,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,314,797	2,640,289	△19,955,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)		814,806,282	827,067,878	△12,261,596	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,730,644	4,730,644	0
		0104 固定資産売却益	363,636	0	363,636
		0111 その他の特別収益	11	444	△433
	特別収益計(8)		5,094,291	4,731,088	363,203
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	236,643	148,005	88,638
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,730,644	4,730,644	0
	特別費用計(9)		4,967,287	4,878,649	88,638
特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,004	△147,561	274,565	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		814,933,286	826,920,317	△11,987,031	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		814,933,286	826,920,317	△11,987,031	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		8,099,457,105	7,272,536,788	826,920,317
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		8,914,390,391	8,099,457,105	814,933,286
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		8,914,390,391	8,099,457,105	814,933,286

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	7, 412, 253, 279	6, 615, 772, 495	796, 480, 784	流 動 負 債	873, 941, 060	873, 435, 815	505, 245
現 金 預 金	6, 662, 290, 518	5, 881, 641, 214	780, 649, 304	事 業 未 払 金	238, 350, 343	251, 121, 264	△12, 770, 921
事 業 未 収 金	728, 598, 838	701, 901, 307	26, 697, 531	そ の 他 の 未 払 金	3, 050, 690	8, 421, 060	△5, 370, 370
未 収 補 助 金	3, 863, 560	12, 506, 526	△8, 642, 966	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	158, 988, 000	158, 988, 000	0
貯 蔵 品	11, 566, 460	11, 564, 405	2, 055	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	2, 195, 000	△2, 195, 000
立 替 金	2, 276, 523	3, 884, 767	△1, 608, 244	未 払 費 用	2, 330, 799	2, 605, 069	△274, 270
前 払 費 用	14, 865, 643	14, 861, 312	4, 331	預 り 金	34, 200	29, 454	4, 746
利 用 者 立 替 金	2, 142, 951	1, 996, 982	145, 969	職 員 預 り 金	2, 578, 137	19, 145, 181	△16, 567, 044
徴 収 不 能 金 引 当 金	△13, 351, 214	△12, 584, 018	△767, 196	前 受 金	45, 286	157, 330	△112, 044
固 定 資 産	5, 715, 202, 870	5, 919, 300, 129	△204, 097, 259	賞 与 引 当 金	468, 563, 605	430, 773, 457	37, 790, 148
基 本 財 産	4, 962, 842, 252	5, 161, 618, 862	△198, 776, 610	固 定 負 債	1, 789, 339, 370	1, 935, 031, 374	△145, 692, 004
土 地	1, 157, 668, 988	1, 157, 668, 988	0	設 備 資 金 借 入 金	1, 531, 033, 000	1, 690, 021, 000	△158, 988, 000
建 物	3, 804, 173, 264	4, 002, 949, 874	△198, 776, 610	退 職 給 付 金 引 当 金	149, 359, 185	140, 950, 445	8, 408, 740
定 期 預 金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	38, 791, 300	36, 691, 560	2, 099, 740
そ の 他 の 固 定 資 産	752, 360, 618	757, 681, 267	△5, 320, 649	長 期 預 り 金	24, 813, 345	19, 934, 709	4, 878, 636
建 物	4, 514, 786	4, 900, 226	△385, 440	敷 金 預 り 金	45, 342, 540	47, 433, 660	△2, 091, 120
構 築 物	22, 356, 788	25, 858, 976	△3, 502, 188	負 債 の 部 合 計	2, 663, 280, 430	2, 808, 467, 189	△145, 186, 759
車 輜 運 搬 具	1, 450, 611	1, 803, 384	△352, 773	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	26, 956, 925	28, 965, 114	△2, 008, 189	基 本 金	143, 120, 000	143, 120, 000	0
建 設 仮 勘 定	308, 861, 000	308, 861, 000	0	基 本 金	143, 120, 000	143, 120, 000	0
権 利	535, 080	535, 080	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1, 406, 665, 328	1, 484, 028, 330	△77, 363, 002
ソ フ ト ウ ェ ア	11, 614, 792	11, 378, 330	236, 462	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1, 406, 665, 328	1, 484, 028, 330	△77, 363, 002
投 資 有 価 証 券	173, 520, 407	176, 300, 031	△2, 779, 624	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8, 914, 390, 391	8, 099, 457, 105	814, 933, 286
退 職 給 付 引 当 資 産	149, 359, 185	140, 950, 445	8, 408, 740	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	8, 914, 390, 391	8, 099, 457, 105	814, 933, 286
長 期 預 り 金 積 立 資 産 金	13, 637, 499	13, 358, 333	279, 166		814, 933, 286	826, 920, 317	△11, 987, 031
差 入 保 証 金	35, 432, 000	35, 432, 000	0				
長 期 前 払 費 用	3, 913, 335	9, 131, 118	△5, 217, 783				
出 資 金	10, 000	10, 000	0	純 資 産 の 部 合 計	10, 464, 175, 719	9, 726, 605, 435	737, 570, 284
預 託 金	198, 210	197, 230	980	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13, 127, 456, 149	12, 535, 072, 624	592, 383, 525
資 産 の 部 合 計	13, 127, 456, 149	12, 535, 072, 624	592, 383, 525				