

法人単位資金収支計算書
 (自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(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	690,536,106	688,895,251	1,640,855
		老人福祉事業収入	33,883,254	33,672,045	211,209
		就労支援事業収入	11,562,044	11,650,518	△88,474
		障害福祉サービス等事業収入	780,260,350	784,115,440	△3,855,090
		医療事業収入	162,359,086	163,581,882	△1,222,796
		その他の事業収入	9,335,320	9,335,320	
		経常経費寄附金収入	1,611,360	1,832,800	△221,440
		受取利息配当金収入	250,567	449,847	△199,280
		その他の収入	13,103,142	12,841,953	261,189
		有価証券利息収入	4,000,000	4,000,000	
	事業活動収入計(1)	1,706,901,229	1,710,375,056	△3,473,827	
	支出	人件費支出	1,101,576,663	1,103,553,697	△1,977,034
		事業費支出	266,646,365	265,703,827	942,538
		事務費支出	235,496,152	238,818,090	△3,321,938
就労支援事業支出		13,881,023	17,500,539	△3,619,516	
利用者負担軽減額		3,783,686	3,883,912	△100,226	
支払利息支出		9,326,778	9,468,315	△141,537	
その他の支出			616,100	△616,100	
事業活動支出計(2)	1,630,710,667	1,639,544,480	△8,833,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,190,562	70,830,576	5,359,986	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		557,000	△557,000
		施設整備等収入計(4)		557,000	△557,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,072,804	72,760,533	△687,729
		固定資産取得支出	31,428,773	31,785,173	△356,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1,663,200 44,000	1,663,200 44,000	
施設整備等支出計(5)	105,208,777	106,252,906	△1,044,129		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,208,777	△105,695,906	487,129	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	
		積立資産取崩収入	26,389,716	32,129,095	△5,739,379
		その他の活動による収入	5,722,734	5,722,734	
		その他の活動収入計(7)	32,472,450	38,211,829	△5,739,379
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,514,224	36,514,224	
		積立資産支出	2,931,743	3,192,907	△261,164
		その他の活動による支出	70,263,501	70,263,501	
その他の活動支出計(8)	109,709,468	109,970,632	△261,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△77,237,018	△71,758,803	△5,478,215	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△106,255,233	△106,624,133	368,900	
前期末支払資金残高(12)		622,975,353	622,975,353		
当期末支払資金残高(11)+(12)		516,720,120	516,351,220	368,900	

法人単位事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	688,895,251	699,269,025	△10,373,774
		老人福祉事業収益	33,672,045	34,487,897	△815,852
		就労支援事業収益	11,650,518	11,142,057	508,461
		障害福祉サービス等事業収益	784,115,440	710,243,609	73,871,831
		医療事業収益	163,581,882	182,090,872	△18,508,990
		その他の事業収益	9,335,320	17,266,030	△7,930,710
		経常経費寄附金収益	1,832,800	2,333,378	△500,578
	サービス活動収益計(1)	1,693,083,256	1,656,832,868	36,250,388	
	費用	人件費	1,099,038,278	1,076,166,328	22,871,950
		事業費	266,021,961	271,154,052	△5,132,091
		事務費	238,818,090	207,191,363	31,626,727
		就労支援事業費用	17,500,539	12,491,317	5,009,222
		利用者負担軽減額	3,883,912	3,312,338	571,574
		減価償却費	160,954,818	160,053,168	901,650
国庫補助金等特別積立金取崩額		△54,312,110	△54,273,902	△38,208	
サービス活動費用計(2)	1,731,905,488	1,676,094,664	55,810,824		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,822,232	△19,261,796	△19,560,436		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	449,847	201,297	248,550
		有価証券利息収益	4,000,000	4,000,000	
		その他のサービス活動外収益	14,105,732	55,377,822	△41,272,090
		サービス活動外収益計(4)	18,555,579	59,579,119	△41,023,540
	費用	支払利息	9,468,315	9,611,557	△143,242
		その他のサービス活動外費用		7,952,799	△7,952,799
		サービス活動外費用計(5)	9,468,315	17,564,356	△8,096,041
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,087,264	42,014,763	△32,927,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,734,968	22,752,967	△52,487,935		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	557,000	4,476,000	△3,919,000
		その他の特別収益	5,722,734	11,884,530	△6,161,796
		特別収益計(8)	6,279,734	16,360,530	△10,080,796
	費用	固定資産売却損・処分損		24,316	△24,316
		国庫補助金等特別積立金積立額	557,000	4,476,000	△3,919,000
		その他の特別損失	70,263,501		70,263,501
		特別費用計(9)	70,820,501	4,500,316	66,320,185
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,540,767	11,860,214	△76,400,981	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△94,275,735	34,613,181	△128,888,916	
	法人税、住民税及び事業税(12)	616,100	622,800	△6,700	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△94,891,835	33,990,381	△128,882,216		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,229,781,298	1,168,697,110	61,084,188	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,134,889,463	1,202,687,491	△67,798,028	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	26,389,716	27,094,189	△704,473	
	その他の積立金積立額(19)	17,547	382	17,165	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,161,261,632	1,229,781,298	△68,519,666	

法人単位貸借対照表
2025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	598,149,418	735,092,120	△136,942,702	流動負債	217,962,780	261,787,439	△43,824,659
現金預金	322,325,869	407,750,934	△85,425,065	事業未払金	43,159,342	56,308,361	△13,149,019
事業未収金	249,066,568	303,017,960	△53,951,392	1年以内返済予定設備資金借入金	72,372,584	72,072,804	299,780
未収金	3,946,047	4,549,734	△603,687	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,403,104	36,514,224	△11,111,120
未収補助金	7,941,800	1,166,000	6,775,800	1年以内返済予定リース債務	1,663,200	1,663,200	
医薬品	1,067,605	1,654,151	△586,546	預り金	18,529,350	17,606,771	922,579
診療・療養費等材料	602,870	334,458	268,412	職員預り金	13,820,187	25,040,725	△11,220,538
立替金	798,684	1,969,292	△1,170,608	前受金	305,000	167,000	138,000
前払金	8,497,173	9,963,969	△1,466,796	仮受金	2,323,944	5,396,101	△3,072,157
前払費用	2,712,470	2,298,520	413,950	賞与引当金	38,396,169	41,409,053	△3,012,884
仮払金	1,190,332	2,387,102	△1,196,770	未払法人税等	616,100	622,800	△6,700
固定資産	3,280,785,252	3,437,943,306	△157,158,054	未払消費税等	1,373,800	4,986,400	△3,612,600
基本財産	1,892,855,993	2,002,631,502	△109,775,509	固定負債	788,749,507	890,378,659	△101,629,152
土地	129,449,560	129,449,560		設備資金借入金	677,031,558	750,091,871	△73,060,313
建物	1,762,406,433	1,872,181,942	△109,775,509	長期運営資金借入金	53,551,000	78,954,104	△25,403,104
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	415,800	2,079,000	△1,663,200
その他の固定資産	1,387,929,259	1,435,311,804	△47,382,545	退職給付引当金	57,751,149	59,253,684	△1,502,535
土地	62,447,000	62,447,000		負債の部合計	1,006,712,287	1,152,166,098	△145,453,811
建物	405,310,487	416,618,820	△11,308,333	純 資 産 の 部			
建物附属設備	155,740,196	158,651,312	△2,911,116	基本金	479,726,659	479,726,659	
構築物	1,503,998	1,858,482	△354,484	基本金	479,726,659	479,726,659	
機械及び装置	16,303	24,997	△8,694	国庫補助金等特別積立金	793,771,023	847,526,133	△53,755,110
車輛運搬具	22	22		国庫補助金等特別積立金	793,771,023	847,526,133	△53,755,110
器具及び備品	46,291,171	48,015,415	△1,724,244	その他の積立金	437,463,069	463,835,238	△26,372,169
有形リース資産	2,079,000	3,742,200	△1,663,200	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	
権利	8,136,951	8,136,951		修繕積立金	378,550,562	404,922,731	△26,372,169
ソフトウェア	7,364,202	8,788,267	△1,424,065	特定積立金	53,136,440	53,136,440	
投資有価証券	203,100,000	203,100,000		次期繰越活動増減差額	1,161,261,632	1,229,781,298	△68,519,666
長期貸付金	4,781,700	5,141,700	△360,000	次期繰越活動増減差額	1,161,261,632	1,229,781,298	△68,519,666
退職給付引当資産	45,102,760	46,403,000	△1,300,240	（うち当期活動増減差額）	△94,891,835	33,990,381	△128,882,216
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067					
修繕積立資産	378,550,562	404,922,731	△26,372,169				
特定積立資産	53,136,440	53,136,440					
差入保証金	8,592,400	8,548,400	44,000				
資産の部合計	3,878,934,670	4,173,035,426	△294,100,756	純資産の部合計	2,872,222,383	3,020,869,328	△148,646,945
				負債及び純資産の部合計	3,878,934,670	4,173,035,426	△294,100,756