

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	780,052,487	770,983,594	9,068,893
	老人福祉事業収入	109,000,000	109,719,242	△719,242
	児童福祉事業収入	419,285,880	419,403,385	△117,505
	保育事業収入	287,390,000	287,767,605	△377,605
	就労支援事業収入	997,000	1,012,867	△15,867
	障害福祉サービス等事業収入	606,201,167	609,400,585	△3,199,418
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	退職共済事業収入			
	その他の事業収入	1,718,373	1,755,333	△36,960
	その他の収入	3,986,795	3,986,795	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	13,696,132	14,542,377	△846,245
	受取利息配当金収入	217,401	218,445	△1,044
	その他の収入	11,082,644	10,846,254	236,390
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	2,233,627,879	2,229,636,482	3,991,397
	支出			
	人件費支出	1,583,583,953	1,572,734,969	10,848,984
施設整備等による収支	事業費支出	342,522,366	327,594,151	14,928,215
	事務費支出	153,816,641	141,373,842	12,442,799
	就労支援事業支出	1,413,300	1,403,297	10,003
	授産事業支出			
	退職共済事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	959,510	680,002	279,508
	支払利息支出	1,228,646	1,228,646	
	その他の支出	4,652,800	4,252,838	399,962
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	2,088,177,216	2,049,267,745	38,909,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,450,663	180,368,737	△34,918,074
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	
	固定資産売却収入	9,900	9,900	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	800,009,900	800,009,900	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,048,000	11,048,000	
	固定資産取得支出	968,752,892	968,534,448	218,444
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,706,000	2,706,000	
	その他の施設整備等による支出	400,000		400,000
	施設整備等支出計(5)	982,906,892	982,288,448	618,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,896,992	△182,278,548	△618,444
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	591,007,056	591,870,677	△863,621
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
活	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
活	収入			
	サービス区分間繰入金収入			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	50,000		50,000
	その他の活動による収入計(7)	591,057,056	591,870,677	△813,621
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	599,223,084	599,170,402	52,682
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	599,223,084	599,170,402	52,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,166,028	△7,299,725	△866,303
	予備費支出(10)	56,570,283	—	13,907,660
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,520,017	△9,209,536	△50,310,481
前期末支払資金残高(12)		655,321,176	655,321,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)		595,801,159	646,111,640	△50,310,481

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）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	770,983,594	763,795,569	7,188,025
		老人福祉事業収益	109,719,242	118,421,081	△8,701,839
		児童福祉事業収益	419,403,385	398,653,468	20,749,917
		保育事業収益	287,767,605	292,374,315	△4,606,710
		就労支援事業収益	1,012,867	1,035,551	△22,684
		障害福祉サービス等事業収益	609,400,585	548,735,710	60,664,875
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		退職共済事業収益			
		その他の事業収益	1,755,333	1,972,339	△217,006
		その他の収益	3,986,795	6,602,823	△2,616,028
		経常経費寄附金収益	14,542,377	10,557,795	3,984,582
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	2,218,571,783	2,142,148,651	76,423,132
	費 用	人件費	1,578,311,348	1,524,106,463	54,204,885
		事業費	327,594,151	320,058,327	7,535,824
		事務費	141,373,842	139,234,219	2,139,623
		就労支援事業費用	1,403,297	1,273,289	130,008
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額	680,002	1,004,296	△324,294
		減価償却費	129,870,152	120,383,254	9,486,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,493,773	△31,187,423	△6,306,350
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	2,141,739,019	2,074,872,425	66,866,594
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		76,832,764	67,276,226
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	218,445	5,877	212,568
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	10,846,254	10,545,181	301,073
		サービス活動外収益計 (4)	11,064,699	10,551,058	513,641
	費 用	支払利息	1,228,646	1,385,495	△156,849
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用	4,252,838	4,484,930	△232,092
		サービス活動外費用計 (5)	5,481,484	5,870,425	△388,941
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		5,583,215	4,680,633
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		82,415,979	71,956,859	10,459,120	
収	施設整備等補助金収益		163,651,000	△163,651,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額		756,000	△756,000	

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）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)
特別増減の部	益			
	固定資産売却益	9,899	311,039	△301,140
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	9,899	164,718,039	△164,708,140
	減			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	90,622	27,450,375	△27,359,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		165,321,414	△165,321,414
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	90,622	192,771,789	△192,681,167
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,723	△28,053,750	27,973,027
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,335,256	43,903,109	38,432,147
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	468,258,658	579,136,594	△110,877,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,593,914	623,039,703	△72,445,789
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	583,714,412	17,574,300	566,140,112
	その他の積立金積立額(16)	592,223,758	172,355,345	419,868,413
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,084,568	468,258,658	73,825,910

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	711,300,437	736,272,120	△24,971,683	流動負債	153,136,437	156,154,944	△3,018,507
現金預金	444,953,293	482,253,889	△37,300,596	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	213,837	362,540	△148,703
事業未収金	253,775,367	241,613,220	12,162,147	その他の未払金			
未収金	915,642	1,236,429	△320,787	支払手形			
未収補助金	9,675,512	10,011,443	△335,931	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	15,822,000	11,048,000	4,774,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	4,204,640	2,706,000	1,498,640
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	53,260,154	59,522,788	△6,262,634
立替金	842,384	671,688	170,696	預り金	27,526	187,119	△159,593
前払金		10,000	△10,000	職員預り金	11,657,280	20,878,497	△9,221,217
前払費用	995,239	439,251	555,988	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	30,000		30,000
事業区分間貸付金				貸与引当金	67,921,000	61,450,000	6,471,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	1,053,423,523	267,372,727	786,050,796
仮払金	143,000	36,200	106,800	設備資金借入金	971,392,000	187,214,000	784,178,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	8,477,700	4,445,540	4,032,160
固定資産	6,056,723,220	5,203,877,765	852,845,455	役員等長期借入金			
基本財産	3,130,842,127	3,227,200,791	△96,358,664	事業区分間長期借入金			
土地	642,872,288	642,872,288		拠点区分間長期借入金			
建物	2,487,969,839	2,584,328,503	△96,358,664	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	72,923,823	75,398,187	△2,474,364
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金	630,000	315,000	315,000
その他の固定資産	2,925,881,093	1,976,676,974	949,204,119	長期預り金			
土地	53,225,269	53,225,269		退職共済預り金			
建物	26,721,982	31,816,503	△5,094,521	その他の固定負債			
構築物	27,859,200	31,681,689	△3,822,489	負債の部合計	1,206,559,960	423,527,671	783,032,289
機械及び装置	10,748,704	11,803,305	△1,054,601	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,012,104	5,852,488	2,159,616	基本金	2,433,825,458	2,433,825,458	
器具及び備品	79,179,650	61,766,733	17,412,917	基本金	2,433,825,458	2,433,825,458	
建設仮勘定	929,398,900		929,398,900	国庫補助金等特別積立金	884,593,760	922,087,533	△37,493,773
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	884,593,760	922,087,533	△37,493,773
有形リース資産	3,155,240	4,829,000	△1,673,760	その他の積立金	1,700,959,911	1,692,450,565	8,509,346
権利	3,213,092	3,461,505	△248,413	人件費積立金	581,558,562	592,416,526	△10,857,964
ソフトウェア	1,130,678	1,969,190	△838,512	施設整備等積立金	1,119,401,349	1,100,034,039	19,367,310
無形リース資産	9,252,540	2,322,540	6,930,000	その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	542,084,568	468,258,658	73,825,910
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	542,084,568	468,258,658	73,825,910
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	82,335,256	43,903,109	38,432,147
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	72,923,823	75,398,187	△2,474,364				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
人件費積立資産	581,558,562	592,416,526	△10,857,964				
施設整備等積立資産	1,119,401,349	1,100,034,039	19,367,310				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	6,768,023,657	5,940,149,885	827,873,772	純資産の部合計	5,561,463,697	5,516,622,214	44,841,483
				負債及び純資産の部合計	6,768,023,657	5,940,149,885	827,873,772