

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	1,313,526,107	819,654,543	493,871,564	流動負債	822,063,464	592,017,958	230,045,506
現金預金	538,356,322	435,350,319	103,006,003	短期運営資金借入金	348,000,000		348,000,000
有価証券	300,000	300,000		未払金	94,081,929	121,514,463	△27,432,534
事業未収金	130,330,692		130,330,692	事業未払金	25,531,077		25,531,077
未収金	591,974,797	378,867,421	213,107,376	1年以内返済予定設備資金借入金	149,968,000	464,146,000	△314,178,000
未収補助金	4,457,000		4,457,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,548,000		11,548,000
貯蔵品	1,211,344		1,211,344	1年以内返済予定リース債務	7,653,043		7,653,043
医薬品	884,946		884,946	未払費用	14,161,435		14,161,435
商品・製品	367,230	526,647	△159,417	預り金	5,786,124	3,811,612	1,974,512
立替金	5,524,389	4,509,326	1,015,063	職員預り金	67,936		67,936
前払金	26,648		26,648	前受金		177,283	△177,283
前払費用	492,770		492,770	事業区分間借入金	318,873		318,873
事業区分間貸付金	318,873		318,873	拠点区分間借入金	343,962		343,962
拠点区分間貸付金	343,962		343,962	サービス区分間借入金	39,079,360		39,079,360
サービス区分間貸付金	39,079,360		39,079,360	仮受金	271,669		271,669
仮払金	57,000	100,830	△43,830	賞与引当金	124,021,856		124,021,856
徴収不能引当金	△199,226		△199,226	未払消費税等	1,230,200	2,368,600	△1,138,400
固定資産	9,535,695,685	5,500,792,971	4,034,902,714	固定負債	2,530,500,014	1,713,728,305	816,771,709
基本財産	7,928,966,694	3,688,119,743	4,240,846,951	設備資金借入金	2,271,440,000	1,531,408,000	740,032,000
土地	1,849,222,724	399,262,014	1,449,960,710	長期運営資金借入金	88,452,000	100,000,000	△11,548,000
建物	6,079,693,970	3,288,857,729	2,790,836,241	リース債務	11,994,608		11,994,608
投資有価証券	50,000		50,000	退職給付引当金	179,048,992	82,320,305	96,728,687
その他の固定資産	1,606,728,991	1,812,673,228	△205,944,237	サービス区分間振替勘定	△20,435,586		△20,435,586
土地	17,529,245		17,529,245	負債の部合計	3,352,563,478	2,305,746,263	1,046,817,215
建物	253,243,219	251,525,604	1,717,615	純 資 産 の 部			
構築物	107,755,988	54,833,215	52,922,773	基本金	4,704,508,776	599,346,496	4,105,162,280
機械及び装置	295,901	1	295,900	基本金	4,704,508,776	599,346,496	4,105,162,280
車輛運搬具	17,156,967	10,876,773	6,280,194	国庫補助金等特別積立金	2,242,526,932	1,575,131,516	667,395,416
器具及び備品	305,037,674	171,677,307	133,360,367	国庫補助金等特別積立金	2,242,526,932	1,575,131,516	667,395,416
建設仮勘定		589,916,000	△589,916,000	その他の積立金	76,358,233		76,358,233
権利	632,596	713,348	△80,752	管理費取崩積立金	76,358,233		76,358,233
ソフトウェア	12,007,734	6,535,320	5,472,414	次期繰越活動増減差額	473,264,373	1,840,223,239	△1,366,958,866
退職給付引当資産	179,048,992	82,320,305	96,728,687	次期繰越活動増減差額	473,264,373	1,840,223,239	△1,366,958,866
差入保証金	14,795,840	12,669,840	2,126,000	(うち当期活動増減差額)	259,961,802	291,911,635	△31,949,833
長期前払費用	621,486,362	631,124,275	△9,637,913				
電話加入権	687,960		687,960				
その他の固定資産	144,240		144,240				
預託金	548,040	481,240	66,800				
管理費取崩積立資産	76,358,233		76,358,233	純資産の部合計	7,496,658,314	4,014,701,251	3,481,957,063
資産の部合計	10,849,221,792	6,320,447,514	4,528,774,278	負債及び純資産の部合計	10,849,221,792	6,320,447,514	4,528,774,278

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）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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	3,584,522,000	3,593,156,830	△8,634,830
		老人福祉事業収入	130,736,000	131,458,761	△722,761
		障害福祉サービス等事業収入	71,000		71,000
		医療事業収入	24,100,000	24,169,065	△69,065
		その他の事業収入	7,940,000	7,949,901	△9,901
		寄付金収入	162,000	283,131	△121,131
		借入金利息補助金収入	1,384,000	1,385,860	△1,860
		経常経費寄附金収入	71,000		71,000
		受取利息配当金収入	138,000	168,811	△30,811
		その他の収入	17,666,000	18,235,029	△569,029
	事業活動収入計(1)		3,766,790,000	3,776,807,388	△10,017,388
	支 出	人件費支出	2,499,841,500	2,495,724,918	4,116,582
		事業費支出	648,512,500	648,485,466	27,034
		事務費支出	411,175,500	405,955,440	5,220,060
利用者負担軽減額		10,000	7,980	2,020	
支払利息支出		19,364,000	19,535,584	△171,584	
その他の支出		650,000	495,722	154,278	
事業活動支出計(2)		3,579,553,500	3,570,205,110	9,348,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187,236,500	206,602,278	△19,365,778	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	794,100,000	794,100,000	
		設備資金借入金収入	2,540,000,000	2,540,000,000	
		固定資産売却収入	20,000	64,909,116	△64,889,116
		施設整備等収入計(4)		3,334,120,000	3,399,009,116
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,114,320,000	2,114,146,000	174,000
		固定資産取得支出	1,638,238,000	1,637,994,175	243,825
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,536,000	5,781,602	△245,602
		その他の施設整備等による支出	1,631,000	2,126,000	△495,000
施設整備等支出計(5)		3,759,725,000	3,760,047,777	△322,777	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△425,605,000	△361,038,661	△64,566,339	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	16,770,000	16,737,635	32,365
		事業区分間繰入金収入	327,436,000	334,454,907	△7,018,907
		拠点区分間繰入金収入	9,888,484,000	9,952,270,097	△63,786,097
		サービス区分間繰入金収入	2,875,229,500	3,070,849,520	△195,620,020
		その他の活動による収入		243,631,780	△243,631,780
		その他の活動収入計(7)		13,107,919,500	13,617,943,939
	支 出	積立資産支出	13,329,000	13,588,378	△259,378
		事業区分間繰入金支出	312,366,000	334,454,907	△22,088,907
		拠点区分間繰入金支出	9,752,883,000	9,952,270,097	△199,387,097
		サービス区分間繰入金支出	2,962,720,000	3,070,849,520	△108,129,520
その他の活動による支出		390,000		390,000	
その他の活動支出計(8)		13,041,688,000	13,371,162,902	△329,474,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,231,500	246,781,037	△180,549,537	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△172,137,000	92,344,654	△264,481,654
前期末支払資金残高(12)				691,255,938	△691,255,938
当期末支払資金残高(11)+(12)			△172,137,000	783,600,592	△955,737,592

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	3,593,156,830	2,601,191,693	991,965,137
		老人福祉事業収益	131,458,761	77,687,840	53,770,921
		医療事業収益	20,859,719		20,859,719
		その他の事業収益	5,182,098	6,094,293	△912,195
		寄付金収入	283,131	568,000	△284,869
		その他の収益	12,647,969	10,699,712	1,948,257
		サービス活動収益計(1)	3,763,588,508	2,696,241,538	1,067,346,970
	費 用	人件費	2,587,201,252	1,728,315,139	858,886,113
		事業費	650,998,402	384,993,985	266,004,417
		事務費	407,106,107	367,764,149	39,341,958
		利用者負担軽減額	7,980		7,980
		減価償却費	371,288,872	239,503,071	131,785,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,045,538	△81,201,952	△24,843,586
		徴収不能引当金繰入	12,592		12,592
サービス活動費用計(2)	3,910,569,667	2,639,374,392	1,271,195,275		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△146,981,159	56,867,146	△203,848,305	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,385,860	1,570,750	△184,890
		受取利息配当金収益	168,811	10,226	158,585
		その他のサービス活動外収益	5,560,642	3,149,766	2,410,876
		サービス活動外収益計(4)	7,115,313	4,730,742	2,384,571
	費 用	支払利息	19,535,584	10,833,322	8,702,262
		その他のサービス活動外費用	495,722		495,722
サービス活動外費用計(5)	20,031,306	10,833,322	9,197,984		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△12,915,993	△6,102,580	△6,813,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△159,897,152	50,764,566	△210,661,718	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	794,100,000	241,106,000	552,994,000
		固定資産受贈額	128,450		128,450
		固定資産売却益	10,709	41,069	△30,360
		事業区分間繰入金収益	374,117,842	227,181,848	146,935,994
		拠点区分間繰入金収益	9,963,474,050	4,031,857,195	5,931,616,855
		サービス区分間繰入金収益	4,583,403,772	1,677,731,315	2,905,672,457
		事業区分間固定資産移管収益	594,000		594,000
		サービス区分間固定資産移管収益	5,346,000		5,346,000
		その他の特別収益	39,320		39,320
		特別収益計(8)	15,721,214,143	6,177,917,427	9,543,296,716
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,526,726		2,526,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△977,201		△977,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	372,870,000		372,870,000
		事業区分間繰入金費用	374,117,842	227,181,848	146,935,994
		拠点区分間繰入金費用	9,963,474,050	4,031,857,195	5,931,616,855
		サービス区分間繰入金費用	4,583,403,772	1,677,731,315	2,905,672,457
		事業区分間固定資産移管費用	594,000		594,000
		サービス区分間固定資産移管費用	5,346,000		5,346,000
特別費用計(9)	15,301,355,189	5,936,770,358	9,364,584,831		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		419,858,954	241,147,069	178,711,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		259,961,802	291,911,635	△31,949,833	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		213,302,571	1,548,311,604	△1,335,009,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		473,264,373	1,840,223,239	△1,366,958,866
	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)				

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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,264,373	1,840,223,239	△1,366,958,866