

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	4,983,041,859	4,719,891,099	263,150,760	
	老人福祉事業収入	657,056,230	1,295,281,617	△638,225,387	
	保育事業収入	1,824,569,425	1,902,006,056	△77,436,631	
	就労支援事業収入	0	4,803,036	△4,803,036	
	障害福祉サービス等事業収入	279,799,828	276,397,565	3,402,263	
	医療事業収入	17,376,000	20,977,079	△3,601,079	
	借入金利息補助金収入	5,787,810	2,493,060	3,294,750	
	経常経費寄附金収入		598,219	△598,219	
	受取利息配当金収入		127,087	△127,087	
	その他の収入	608,400	41,102,251	△40,493,851	
	流動資産評価益等による資金増加額		12,408,898	△12,408,898	
	事業活動収入計(1)	7,768,239,552	8,276,085,967	△507,846,415	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	4,439,255,651	4,808,994,595	△369,738,944	
	事業費支出	1,051,386,185	1,077,454,796	△26,068,611	
	事務費支出	1,448,185,429	1,517,434,296	△69,248,867	
	就労支援事業支出	5,400,000	9,128,362	△3,728,362	
	利用者負担軽減額	150,000	1,264,619	△1,114,619	
	支払利息支出	6,677,432	19,523,035	△12,845,603	
	その他の支出	13,538,269	12,768,073	770,196	
	事業活動支出計(2)	6,964,592,966	7,446,567,776	△481,974,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		803,646,586	829,518,191	△25,871,605	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,642,078	286,796,978	△272,154,900	
	設備資金借入金収入	418,000,000	307,468,000	110,532,000	
	固定資産売却収入		181,635,949	△181,635,949	
	その他の施設整備等による収入		36,478,300	△36,478,300	
	施設整備等収入計(4)	432,642,078	812,379,227	△379,737,149	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	159,233,480	144,535,880	14,697,600	
	固定資産取得支出	364,424,729	1,532,427,782	△1,168,003,053	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,107,632	11,522,082	△3,414,450	
	その他の施設整備等による支出		11,854,100	△11,854,100	
	施設整備等支出計(5)	531,765,841	1,700,339,844	△1,168,574,003	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,123,763	△887,960,617	788,836,854	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		400,426,000	△400,426,000	
	積立資産取崩収入	21,747,496	8,060,800	13,686,696	
	その他の活動収入計(7)	21,747,496	408,486,800	△386,739,304	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	54,720,120	△42,759,600	
	積立資産支出	86,000,000	155,000,000	△69,000,000	
	その他の活動による支出		1,063,800	△1,063,800	
	その他の活動支出計(8)	97,960,520	210,783,920	△112,823,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,213,024	197,702,880	△273,915,904	
予備費支出(10)		△36,757,558	—	△36,757,558	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		665,067,357	139,260,454	525,806,903	
前期末支払資金残高(12)		1,943,120,035	1,835,784,923	107,335,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,608,187,392	1,975,045,377	633,142,015	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,830,795,343	889,095,756	4,719,891,099
	老人福祉事業収入		1,295,281,617	1,295,281,617
	保育事業収入	1,873,915,763	28,090,293	1,902,006,056
	就労支援事業収入	5,688,126		5,688,126
	障害福祉サービス等事業収入	276,397,565		276,397,565
	医療事業収入	9,650,476	25,626,789	35,277,265
	借入金利息補助金収入	2,493,060		2,493,060
	経常経費寄附金収入	393,219	205,000	598,219
	受取利息配当金収入	127,087		127,087
	その他の収入	33,071,793	8,030,458	41,102,251
	流動資産評価益等による資金増加額	12,408,898		12,408,898
	事業活動収入計(1)	6,044,941,330	2,246,329,913	8,291,271,243
	支出			
	人件費支出	3,851,347,329	957,647,266	4,808,994,595
施設整備等による収支	事業費支出	792,272,142	285,660,734	1,077,932,876
	事務費支出	1,099,282,088	432,859,404	1,532,141,492
	就労支援事業支出	9,128,362		9,128,362
	利用者負担軽減額	1,264,619		1,264,619
	支払利息支出	15,283,455	4,239,580	19,523,035
	その他の支出	11,595,880	1,172,193	12,768,073
	事業活動支出計(2)	5,780,173,875	1,681,579,177	7,461,753,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,767,455	564,750,736	829,518,191
	収入			
	施設整備等補助金収入	286,796,978		286,796,978
	設備資金借入金収入	12,468,000	295,000,000	307,468,000
	固定資産売却収入	181,447,651	188,298	181,635,949
	その他の施設整備等による収入	11,364,300	25,114,000	36,478,300
	施設整備等収入計(4)	492,076,929	320,302,298	812,379,227
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	116,188,400	28,347,480	144,535,880
	固定資産取得支出	648,509,412	883,918,370	1,532,427,782
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,522,082		11,522,082
	その他の施設整備等による支出	10,188,100	1,666,000	11,854,100
	施設整備等支出計(5)	786,407,994	913,931,850	1,700,339,844
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294,331,065	△593,629,552	△887,960,617
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	100,426,000	400,426,000
	積立資産取崩収入		8,060,800	8,060,800
	事業区分間長期借入金収入		36,000,000	36,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金収入	41,911,809	320,000	42,231,809
	その他の活動収入計(7)	343,111,809	144,806,800	487,918,609
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,079,600	16,640,520	54,720,120
	積立資産支出	140,000,000	15,000,000	155,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	36,000,000		36,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出		1,200,000	1,200,000
	事業区分間繰入金支出	320,000	41,911,809	42,231,809
	その他の活動による支出	760,800	303,000	1,063,800
	その他の活動支出計(8)	215,160,400	75,055,329	290,215,729
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,951,409	69,751,471	197,702,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		98,387,799	40,872,655	139,260,454
前期末支払資金残高(11)		1,477,015,810	358,769,113	1,835,784,923
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,575,403,609	399,641,768	1,975,045,377

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		4,719,891,099	
	老人福祉事業収入		1,295,281,617	
	保育事業収入		1,902,006,056	
	就労支援事業収入	△885,090	4,803,036	
	障害福祉サービス等事業収入		276,397,565	
	医療事業収入	△14,300,186	20,977,079	
	借入金利息補助金収入		2,493,060	
	経常経費寄附金収入		598,219	
	受取利息配当金収入		127,087	
	その他の収入		41,102,251	
	流動資産評価益等による資金増加額		12,408,898	
	事業活動収入計(1)	△15,185,276	8,276,085,967	
	支出			
	人件費支出		4,808,994,595	
施設整備等による収支	事業費支出	△478,080	1,077,454,796	
	事務費支出	△14,707,196	1,517,434,296	
	就労支援事業支出		9,128,362	
	利用者負担軽減額		1,264,619	
	支払利息支出		19,523,035	
	その他の支出		12,768,073	
	事業活動支出計(2)	△15,185,276	7,446,567,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	829,518,191	
	収入			
	施設整備等補助金収入		286,796,978	
	設備資金借入金収入		307,468,000	
	固定資産売却収入		181,635,949	
	その他の施設整備等による収入		36,478,300	
	施設整備等収入計(4)		812,379,227	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		144,535,880	
	固定資産取得支出		1,532,427,782	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		11,522,082	
	その他の施設整備等による支出		11,854,100	
	施設整備等支出計(5)		1,700,339,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△887,960,617	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		400,426,000	
	積立資産取崩収入		8,060,800	
	事業区分間長期借入金収入	△36,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	△1,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	△42,231,809	0	
	その他の活動収入計(7)	△79,431,809	408,486,800	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		54,720,120	
	積立資産支出		155,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	△36,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	△1,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	△42,231,809	0	
	その他の活動による支出		1,063,800	
	その他の活動支出計(8)	△79,431,809	210,783,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	197,702,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	139,260,454	
前期末支払資金残高(11)			1,835,784,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,975,045,377	

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	4,719,891,099	4,432,710,430	287,180,669
	老人福祉事業収益	784,432,324	542,423,629	242,008,695
	保育事業収益	1,902,006,056	1,718,947,961	183,058,095
	就労支援事業収益	4,803,036	2,628,560	2,174,476
	障害福祉サービス等事業収益	276,397,565	240,067,667	36,329,898
	医療事業収益	20,977,079	19,124,917	1,852,162
	経常経費寄附金収益	598,219	8,000,000	△7,401,781
	サービス活動収益計(1)	7,709,105,378	6,963,903,164	745,202,214
	費用			
	人件費	4,767,207,734	4,317,135,357	450,072,377
	事業費	1,055,473,351	931,414,781	124,058,570
	事務費	1,517,434,296	1,430,604,724	86,829,572
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	9,128,362	7,453,226	1,675,136
	利用者負担軽減額	1,264,619	1,864,928	△600,309
	減価償却費	302,578,732	259,530,170	43,048,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,587,095	△115,640,132	△12,946,963
	サービス活動費用計(2)	7,524,499,999	6,832,363,054	692,136,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,605,379	131,540,110	53,065,269
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,493,060	3,018,810	△525,750
	受取利息配当金収益	127,087	303	126,784
	有価証券売却益	12,408,898		12,408,898
	その他のサービス活動外収益	41,102,251	36,499,353	4,602,898
	サービス活動外収益計(4)	56,131,296	39,518,466	16,612,830
	費用			
	支払利息	19,523,035	12,755,806	6,767,229
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	12,768,073	22,352,349	△9,584,276
	サービス活動外費用計(5)	32,291,108	35,108,155	△2,817,047
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,840,188	4,410,311	19,429,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	208,445,567	135,950,421	72,495,146
	収益			
	施設整備等補助金収益	286,796,978	306,448,517	△19,651,539
	固定資産売却益	79,649		79,649
	その他の特別収益		3,908,811	△3,908,811
	特別収益計(8)	286,876,627	310,357,328	△23,480,701
	費用			
	固定資産売却損・処分損	74,894	122,190	△47,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11,746,789	11,746,789
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,796,978	306,448,517	△19,651,539
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	58,391,600	3,908,811	54,482,789
	特別費用計(9)	345,263,472	298,732,729	46,530,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,386,845	11,624,599	△70,011,444
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,058,722	147,575,020	2,483,702
	前期繰越活動増減差額(12)	2,415,208,914	2,379,633,894	35,575,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,565,267,636	2,527,208,914	38,058,722
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	60,800		60,800
	その他の積立金積立額(16)	140,000,000	112,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,425,328,436	2,415,208,914	10,119,522

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,830,795,343	889,095,756	4,719,891,099
	老人福祉事業収益		784,432,324	784,432,324
	保育事業収益	1,873,915,763	28,090,293	1,902,006,056
	就労支援事業収益	5,688,126		5,688,126
	障害福祉サービス等事業収益	276,397,565		276,397,565
	医療事業収益	9,650,476	25,626,789	35,277,265
	経常経費寄附金収益	393,219	205,000	598,219
	サービス活動収益計(1)	5,996,840,492	1,727,450,162	7,724,290,654
	費用			
	人件費	3,812,565,188	954,642,546	4,767,207,734
	事業費	791,932,142	264,019,289	1,055,951,431
	事務費	1,099,282,088	432,859,404	1,532,141,492
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	9,128,362		9,128,362
	利用者負担軽減額	1,264,619		1,264,619
	減価償却費	237,934,363	64,644,369	302,578,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,166,930	△5,420,165	△128,587,095
	サービス活動費用計(2)	5,828,939,832	1,710,745,443	7,539,685,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,900,660	16,704,719	184,605,379
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,493,060		2,493,060
	受取利息配当金収益	127,087		127,087
	有価証券売却益	12,408,898		12,408,898
	その他のサービス活動外収益	33,071,793	8,030,458	41,102,251
	サービス活動外収益計(4)	48,100,838	8,030,458	56,131,296
	費用			
	支払利息	15,283,455	4,239,580	19,523,035
	その他のサービス活動外費用	11,595,880	1,172,193	12,768,073
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	26,879,335	5,411,773	32,291,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,221,503	2,618,685	23,840,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	189,122,163	19,323,404	208,445,567
	収益			
	施設整備等補助金収益	286,796,978		286,796,978
	固定資産売却益	79,649		79,649
	事業区分間繰入金収益	41,911,809	320,000	42,231,809
	事業区分間固定資産移管収益		16,747,000	16,747,000
	特別収益計(8)	328,788,436	17,067,000	345,855,436
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	74,884	74,894
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,796,978		286,796,978
	事業区分間繰入金費用	320,000	41,911,809	42,231,809
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	16,747,000		16,747,000
	その他の特別損失	45,347,700	13,043,900	58,391,600
	特別費用計(9)	349,211,688	55,030,593	404,242,281
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,423,252	△37,963,593	△58,386,845
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,698,911	△18,640,189	150,058,722
	前期繰越活動増減差額(12)	2,539,694,921	△124,486,007	2,415,208,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,708,393,832	△143,126,196	2,565,267,636
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		60,800	60,800
	その他の積立金積立額(16)	140,000,000		140,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,568,393,832	△143,065,396	2,425,328,436

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		4,719,891,099	
	老人福祉事業収益		784,432,324	
	保育事業収益		1,902,006,056	
	就労支援事業収益	△885,090	4,803,036	
	障害福祉サービス等事業収益		276,397,565	
	医療事業収益	△14,300,186	20,977,079	
	経常経費寄附金収益		598,219	
	サービス活動収益計(1)	△15,185,276	7,709,105,378	
	費用			
	人件費		4,767,207,734	
	事業費	△478,080	1,055,473,351	
	事務費	△14,707,196	1,517,434,296	
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用		9,128,362	
	利用者負担軽減額		1,264,619	
	減価償却費		302,578,732	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△128,587,095	
	サービス活動費用計(2)	△15,185,276	7,524,499,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	184,605,379	
	収益			
	借入金利息補助金収益		2,493,060	
	受取利息配当金収益		127,087	
	有価証券売却益		12,408,898	
	その他のサービス活動外収益		41,102,251	
	サービス活動外収益計(4)		56,131,296	
	費用			
	支払利息		19,523,035	
	その他のサービス活動外費用		12,768,073	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		32,291,108	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,840,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	208,445,567	
	収益			
	施設整備等補助金収益		286,796,978	
	固定資産売却益		79,649	
	事業区分間繰入金収益	△42,231,809	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△16,747,000	0	
	特別収益計(8)	△58,978,809	286,876,627	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		74,894	
	国庫補助金等特別積立金積立額		286,796,978	
	事業区分間繰入金費用	△42,231,809	0	
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	△16,747,000	0	
	その他の特別損失		58,391,600	
	特別費用計(9)	△58,978,809	345,263,472	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△58,386,845	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	150,058,722	
	前期繰越活動増減差額(12)		2,415,208,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,565,267,636	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		60,800	
	その他の積立金積立額(16)		140,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,425,328,436	

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	3,599,315,534	3,546,051,866	53,263,668	流動負債	2,109,148,325	2,115,041,852	△ 5,893,527
現金預金	2,167,467,821	2,205,030,502	△ 37,562,681	短期運営資金借入金	1,008,216,000	1,153,212,000	△ 144,996,000
事業未収金	1,168,632,413	966,319,973	202,312,440	事業未払金	181,010,780	141,116,094	39,894,686
未収金	16,810	0	16,810	その他の未払金	1,972,554	1,529,667	442,887
未収補助金	230,479,284	360,976,564	△ 130,497,280	1年以内返済予定設備資金借入金	176,016,480	144,535,880	31,480,600
貯蔵品	2,762,932	52,000	2,710,932	1年以内返済予定長期運営資金借入金	125,180,920	17,220,120	107,960,800
立替金	10,232,098	7,883,192	2,348,906	1年以内返済予定リース債務	11,810,172	9,376,752	2,433,420
前払費用	648,191	3,253,241	△ 2,605,050	未払費用	359,883,264	353,058,668	6,824,596
短期貸付金	3,840,787	2,469,624	1,371,163	預り金	33,528,646	59,784,228	△ 26,255,582
仮払金	15,235,198	66,770	15,168,428	職員預り金	0	65,010	△ 65,010
				前受金	1,928,877	0	1,928,877
				前受収益	36,578,027		36,578,027
				仮受金	396,709	206,676	190,033
				賞与引当金	171,870,596	233,642,157	△ 61,771,561
				未払消費税等	755,300	1,294,600	△ 539,300
固定資産	7,364,326,617	6,152,294,801	1,212,031,816	固定負債	2,672,721,339	1,709,800,933	962,920,406
基本財産	3,832,174,690	3,964,894,685	△ 132,719,995	設備資金借入金	1,134,018,500	1,002,566,980	131,451,520
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	727,272,100	489,527,020	237,745,080
建物	3,038,840,841	3,171,560,836	△ 132,719,995	リース債務	30,492,946	28,637,488	1,855,458
その他の固定資産	3,532,151,927	2,187,400,116	1,344,751,811	退職給付引当金	84,224,300	5,848,000	78,376,300
土地	415,520,738	106,120,738	309,400,000	長期預り金	625,190,093	136,322,245	488,867,848
建物	1,222,128,147	550,949,752	671,178,395	敷金・保証金等預り金	71,523,400	46,899,200	24,624,200
構築物	39,640,970	38,627,503	1,013,467	負債の部合計	4,781,869,664	3,824,842,785	957,026,879
機械及び装置	5,687,198		5,687,198	純資産の部			
車輛運搬具	14,008,677	9,202,449	4,806,228	基本金	275,293,000	275,293,000	0
器具及び備品	144,528,211	104,291,961	40,236,250	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
建設仮勘定	231,631,500	41,690,000	189,941,500	国庫補助金等特別積立金	2,535,537,051	2,377,327,168	158,209,883
有形リース資産	83,564,332	85,475,514	△ 1,911,182	その他の積立金	945,614,000	805,674,800	139,939,200
権利	59,886,047	72,702,442	△ 12,816,395	人件費積立金(保育)	6,919,600	6,980,400	△ 60,800
ソフトウェア	20,476,072	430,561	20,045,511	保育所施設・設備整備積立金	938,694,400	798,694,400	140,000,000
長期預り金積立資産	146,802,216	139,802,216	7,000,000	次期繰越活動増減差額	2,425,328,436	2,415,208,914	10,119,522
人件費積立資産(保育)	6,919,600	6,980,400	△ 60,800	(うち当期活動増減差額)	150,058,722	147,575,020	2,483,702
保育所施設・設備整備積立資産	938,694,400	798,694,400	140,000,000				
差入保証金	202,208,836	232,023,687	△ 29,814,851				
その他の固定資産	454,983	408,493	46,490	純資産の部合計	6,181,772,487	5,873,503,882	308,268,605
資産の部合計	10,963,642,151	9,698,346,667	1,265,295,484	負債及び純資産の部合計	10,963,642,151	9,698,346,667	1,265,295,484