

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,520,878,916	1,615,432,266	-94,553,350	流 動 負 債	739,701,875	763,369,680	-23,667,805
現 金 預 金	737,942,601	814,871,999	-76,929,398	短 期 運 営 金 借 入 金		30,000,000	-30,000,000
事 業 未 収 金	737,119,759	756,452,051	-19,332,292	事 業 未 払 金	168,960,879	158,932,840	10,028,039
未 収 金	5,535,852	2,195,681	3,340,171	1年以内返済予定設備資金借入金	349,854,000	358,946,000	-9,092,000
未 収 補 助 金	34,207,249	40,078,734	-5,871,485	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,887,000	45,470,000	4,417,000
立 替 金	313,068	56,780	256,288	1年以内返済予定リース債	444,840	1,787,590	-1,342,750
前 払 費 用	6,395,448	1,559,811	4,835,637	未 払 費 用	26,916,688	25,692,490	1,224,198
仮 払 金		217,210	-217,210	預 り 金	2,744,095	166,663	2,577,432
徴 収 不 能 金 引 当 金	-635,061		-635,061	職 員 預 り 金	11,624,349	12,785,885	-1,161,536
固 定 資 産	8,630,223,323	8,952,519,728	-322,296,405	賞 与 引 当 金	129,270,024	129,588,212	-318,188
基 本 財 産	7,285,226,686	7,559,009,455	-273,782,769	固 定 負 債	6,221,448,657	6,578,278,917	-356,830,260
士 地	1,401,911,734	1,401,911,734		設 備 資 金 借 入 金	5,646,264,000	5,954,070,000	-307,806,000
建 物	11,020,638,382	10,987,978,320	32,660,062	長 期 運 営 金 借 入 金	362,883,000	412,770,000	-49,887,000
減 価 償 却 累 計 額	5,137,323,430	4,830,880,599	306,442,831	リ ー ス 債	1,334,520	1,779,360	-444,840
そ の 他 の 固 定 資 産	1,344,996,637	1,393,510,273	-48,513,636	退 職 給 付 金 引 当 金	155,871,412	150,682,907	5,188,505
士 地	249,099,550	249,099,550		長 期 預 り 金	55,095,725	58,976,650	-3,880,925
建 物	889,162,161	889,162,161		負 債 の 部 合 計	6,961,150,532	7,341,648,597	-380,498,065
構 築 物	196,934,625	196,934,625		純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	9,966,000	9,966,000		基 本 金	684,334,787	684,334,787	
車 輛 運 搬 具	93,019,538	93,422,276	-402,738	基 本 金	684,334,787	684,334,787	
器 具 及 び 備 品	453,494,624	431,715,767	21,778,857	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,777,574,095	1,856,914,772	-79,340,677
減 価 償 却 累 計 額	786,105,627	710,672,298	75,433,329	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,777,574,095	1,856,914,772	-79,340,677
有 形 リ ー ス 資 産		622,800	-622,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	728,042,825	685,053,838	42,988,987
権 利	1,794,100	1,794,100		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	728,042,825	685,053,838	42,988,987
ソ フ ト ウ ェ ア	8,857,271	4,059,013	4,798,258	(うち当期活動増減差額)	42,988,987	90,603,996	-47,615,009
無 形 リ ー ス 資 産	1,779,360	2,588,278	-808,918	純 資 産 の 部 合 計	3,189,951,707	3,226,303,397	-36,351,690
投 資 有 価 証 券	2,381,000	2,775,000	-394,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,151,102,239	10,567,951,994	-416,849,755
退 職 給 付 引 当 資 産	155,871,412	150,682,907	5,188,505				
長 期 預 り 金 積 立 資 産 金	31,311,000	31,899,000	-588,000				
入 保 証 金	1,364,923	1,393,263	-28,340				
そ の 他 の 固 定 資 産	36,066,700	38,067,831	-2,001,131				
資 産 の 部 合 計	10,151,102,239	10,567,951,994	-416,849,755				

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	4,315,277,958	4,278,758,391	36,519,567
	老人福祉事業収益	321,134,945	317,831,373	3,303,572
	保育事業収益	103,959,286	97,994,817	5,964,469
	医療事業収益	11,966,344	9,920,776	2,045,568
	経常経費寄附金収益	11,389,197	5,160,000	6,229,197
	サービス活動収益計(1)	4,763,727,730	4,709,665,357	54,062,373
	費用			
	人件費	3,099,547,210	2,957,618,874	141,928,336
	事業費	696,373,098	656,330,276	40,042,822
事務費	536,573,155	512,504,716	24,068,439	
利用者負担軽減額	3,868,516	4,423,147	-554,631	
減価償却費	463,509,727	473,241,214	-9,731,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,564,677	-106,874,365	-1,690,312	
徴収不能引当金繰入	635,061		635,061	
サービス活動費用計(2)	4,691,942,090	4,497,243,862	194,698,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,785,640	212,421,495	-140,635,855	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,582,110	13,696,625	-1,114,515
	受取利息配当金収益	481,858	302,349	179,509
	投資有価証券売却益		1,422,400	-1,422,400
	その他のサービス活動外収益	3,612,839	6,544,013	-2,931,174
	サービス活動外収益計(4)	16,676,807	21,965,387	-5,288,580
	費用			
	支払利息	43,419,351	43,139,096	280,255
	投資有価証券評価損	394,000	390,000	4,000
	その他のサービス活動外費用	910,935	2,077,890	-1,166,955
サービス活動外費用計(5)	44,724,286	45,606,986	-882,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-28,047,479	-23,641,599	-4,405,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,738,161	188,779,896	-145,041,735	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,224,000	19,367,000	9,857,000
	固定資産売却益	64,299		64,299
	その他の特別収益		20,000	-20,000
	特別収益計(8)	29,288,299	19,387,000	9,901,299
	費用			
固定資産売却損・処分損	813,473	116,200	697,273	
国庫補助金等特別積立金積立額	29,224,000	19,367,000	9,857,000	
その他の特別損失		98,079,700	-98,079,700	
特別費用計(9)	30,037,473	117,562,900	-87,525,427	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-749,174	-98,175,900	97,426,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,988,987	90,603,996	-47,615,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	685,053,838	594,449,842	90,603,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,042,825	685,053,838	42,988,987
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,042,825	685,053,838	42,988,987	

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,331,044,346	4,315,163,182	15,881,164	新型コロナや入院が増えた影響
	老人福祉事業収入	329,251,000	327,762,195	1,488,805	
	保育事業収入	105,450,000	103,959,286	1,490,714	
	医療事業収入	11,680,000	11,966,344	-286,344	
	借入金利息補助金収入	12,594,208	12,582,110	12,098	
	経常経費寄附金収入	11,309,297	11,389,197	-79,900	
	受取利息配当金収入	272,092	481,858	-209,766	
	その他の収入	3,283,333	3,612,839	-329,506	
	事業活動収入計(1)	4,804,884,276	4,786,917,011	17,967,265	
支出	人件費支出	3,095,825,131	3,074,693,094	21,132,037	人員等の影響
	事業費支出	705,361,517	703,808,348	1,553,169	
	事務費支出	539,086,128	536,238,379	2,847,749	
	利用者負担軽減額	3,990,564	3,868,516	122,048	
	支払利息支出	42,624,461	43,419,351	-794,890	
	その他の支出	914,000	910,935	3,065	
	事業活動支出計(2)	4,387,801,801	4,362,938,623	24,863,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,082,475	423,978,388	-6,895,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,759,000	29,224,000	-3,465,000	
	設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000		
	固定資産売却収入	91,000	388,480	-297,480	
	その他の施設整備等による収入	6,425,000	6,605,000	-180,000	
	施設整備等収入計(4)	76,275,000	80,217,480	-3,942,480	
支出	設備資金借入金元金償還支出	356,937,800	360,898,000	-3,960,200	
	固定資産取得支出	125,294,524	138,144,471	-12,849,947	空調更新工事費用計上額増による影響
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,900	1,787,590	101,310	
	その他の施設整備等による支出	9,365,000	9,897,925	-532,925	
施設整備等支出計(5)	493,486,224	510,727,986	-17,241,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-417,211,224	-430,510,506	13,299,282		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,307,750	9,408,000	-2,100,250	
	その他の活動収入計(7)	7,307,750	9,408,000	-2,100,250	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	42,668,000	45,470,000	-2,802,000	
	積立資産支出	32,806,336	33,992,304	-1,185,968	
その他の活動支出計(8)	75,474,336	79,462,304	-3,987,968		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,166,586	-70,054,304	1,887,718		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,295,335	-76,586,422	8,291,087		
前期末支払資金残高(12)	1,387,854,388	1,387,854,388			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,559,053	1,311,267,966	8,291,087		