

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	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	1,604,743,778	21,100		1,604,764,878
		その他の事業収入	0	97,198,231		97,198,231
		借入金利息補助金収入	197,250	0		197,250
		経常経費寄附金収入	2,680,000	0		2,680,000
		受取利息配当金収入	413,067	5,649		418,716
		その他の収入	10,592,972	13		10,592,985
	事業活動収入計(1)		1,618,627,067	97,224,993		1,715,852,060
	支出	人件費支出	1,013,460,391	11,722,084		1,025,182,475
		事業費支出	273,221,131	80,139,359		353,360,490
		事務費支出	158,287,737	2,526,945		160,814,682
支払利息支出		22,252,208	0		22,252,208	
その他の支出		17,218,122	0		17,218,122	
事業活動支出計(2)		1,484,439,589	94,388,388		1,578,827,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,187,478	2,836,605		137,024,083	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,451,000	0		68,451,000
		固定資産取得支出	18,670,145	0		18,670,145
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,546,280	0		2,546,280
	施設整備等支出計(5)		89,667,425	0		89,667,425
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 89,667,425	0		△ 89,667,425	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,658,719	0	△ 1,658,719	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
		その他の活動による収入	3,727,095	0		3,727,095
		その他の活動収入計(7)	6,385,814	0	△ 2,658,719	3,727,095
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		積立資産支出	2,300,000	0		2,300,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,658,719	△ 1,658,719	0
		その他の活動による支出	6,173,210	0		6,173,210
その他の活動支出計(8)		8,473,210	2,658,719	△ 2,658,719	8,473,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,087,396	△ 2,658,719		△ 4,746,115	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42,432,657	177,886		42,610,543	
前期末支払資金残高(11)			895,737,055	6,232,446		901,969,501
当期末支払資金残高(10)+(11)			938,169,712	6,410,332		944,580,044

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	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	1,604,743,778	21,100		1,604,764,878
		その他の事業収益	0	97,198,231		97,198,231
	経常経費寄附金収益	2,680,000	0		2,680,000	
	サービス活動収益計(1)		1,607,423,778	97,219,331		1,704,643,109
	費用	人件費	1,011,900,391	11,776,084		1,023,676,475
		事業費	270,918,587	80,122,717		351,041,304
		事務費	158,287,737	2,526,945		160,814,682
減価償却費		172,118,551	0		172,118,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 58,928,605	0		△ 58,928,605	
サービス活動費用計(2)		1,554,296,661	94,425,746		1,648,722,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,127,117	2,793,585		55,920,702	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	197,250	0		197,250
		受取利息配当金収益	413,067	5,649		418,716
		その他のサービス活動外収益	10,592,972	13		10,592,985
	サービス活動外収益計(4)		11,203,289	5,662		11,208,951
	費用	支払利息	22,252,208	0		22,252,208
		その他のサービス活動外費用	5,118,126	0		5,118,126
	サービス活動外費用計(5)		27,370,334	0		27,370,334
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,167,045	5,662		△ 16,161,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,960,072	2,799,247		39,759,319	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,658,719	0	△ 1,658,719	0
		特別収益計(8)	1,658,719	0	△ 1,658,719	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0		2
		事業区分間繰入金費用	0	1,658,719	△ 1,658,719	0
		特別費用計(9)	2	1,658,719	△ 1,658,719	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,658,717	△ 1,658,719		△ 2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,618,789	1,140,528		39,759,317	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		38,618,789	1,140,528		39,759,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		602,085,475	△ 2,161,091		599,924,384
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		640,704,264	△ 1,020,563		639,683,701
	基本金取崩額(17)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0		0
	その他の積立金積立額(19)		2,300,000	0		2,300,000
	次期繰越活動増減差額					
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		638,404,264	△ 1,020,563		637,383,701

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,003,186,950	13,545,897		1,016,732,847
現金預金	747,479,185	6,617,213		754,096,398
事業未収金	241,439,970	6,504,893		247,944,863
未収金	67,566	0		67,566
未収補助金	1,459,000	0		1,459,000
貯蔵品	850,400	0		850,400
診療・療養費等材料	2,302,544	0		2,302,544
商品・製品	0	325,103		325,103
前払費用	9,588,285	98,688		9,686,973
固定資産	2,748,497,549	2	△ 7,000,000	2,741,497,551
基本財産	2,406,110,063	0		2,406,110,063
土地	251,385,330	0		251,385,330
建物	2,154,724,733	0		2,154,724,733
その他の固定資産	342,387,486	2	△ 7,000,000	335,387,488
土地	36,789,864	0		36,789,864
建物	115,010,925	0		115,010,925
構築物	1,926,179	0		1,926,179
車輛運搬具	6	0		6
器具及び備品	51,796,141	2		51,796,143
建設仮勘定	10,530,000	0		10,530,000
有形リース資産	6,736,620	0		6,736,620
権利	1,482,324	0		1,482,324
ソフトウェア	8,017,310	0		8,017,310
事業区分間長期貸付金	7,000,000	0	△ 7,000,000	0
修繕積立資産	6,950,000	0		6,950,000
差入保証料	12,175,000	0		12,175,000
長期前払費用	82,625,115	0		82,625,115
その他の固定資産	1,348,002	0		1,348,002
資産の部合計	3,751,684,499	13,545,899	△ 7,000,000	3,758,230,398
流動負債	216,887,970	7,566,462		224,454,432
事業未払金	23,498,842	5,715,928		29,214,770
1年以内返済予定設備資金借入金	89,955,000	0		89,955,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	0		5,160,000
1年以内返済予定リース債務	2,546,280	0		2,546,280
1年以内支払予定長期未払金	12,099,996	0		12,099,996
未払費用	33,890,432	284,305		34,174,737
預り金	209,036	0		209,036
職員預り金	4,988,912	69,701		5,058,613
未払消費税等	127,472	740,528		868,000
賞与引当金	44,412,000	756,000		45,168,000
固定負債	1,959,105,494	7,000,000	△ 7,000,000	1,959,105,494
設備資金借入金	1,769,491,750	0		1,769,491,750
長期運営資金借入金	114,840,000	0		114,840,000
リース債務	4,190,340	0		4,190,340
事業区分間長期借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
長期未払金	70,583,404	0		70,583,404
負債の部合計	2,175,993,464	14,566,462	△ 7,000,000	2,183,559,926
基本金	125,600,000	0		125,600,000
基本金	125,600,000	0		125,600,000
国庫補助金等特別積立金	804,736,771	0		804,736,771
国庫補助金等特別積立金	804,736,771	0		804,736,771
その他の積立金	6,950,000	0		6,950,000
修繕積立金	6,950,000	0		6,950,000
次期繰越活動増減差額	638,404,264	△ 1,020,563		637,383,701
(うち当期活動増減差額)	38,618,789	1,140,528		39,759,317
純資産の部合計	1,575,691,035	△ 1,020,563		1,574,670,472
負債及び純資産の部合計	3,751,684,499	13,545,899	△ 7,000,000	3,758,230,398