

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,683,650,000	3,682,678,192	971,808	内部取引消去
		老人福祉事業収入	89,661,000	80,614,108	9,046,892	
		医療事業収入	4,774,543,000	4,686,945,408	87,597,592	
		その他事業収入	300,120,000	259,454,120	40,665,880	
		借入金利息補助金収入	16,340,000	16,304,914	35,086	
		経常経費寄附金収入	675,000	1,490,464	△ 815,464	
		受取利息配当金収入	1,374,000	2,157,770	△ 783,770	
		その他の収入	178,128,000	181,586,886	△ 3,458,886	
	事業活動収入計(1)		9,044,491,000	8,911,231,862	133,259,138	
	支出	人件費支出	5,203,692,000	5,196,142,315	7,549,685	内部取引消去
事業費支出		1,575,250,000	1,511,455,402	63,794,598		
事務費支出		869,156,000	866,807,260	2,348,740		
利用者負担軽減額		19,111,000	19,144,836	△ 33,836		
支払利息支出		53,872,000	54,928,640	△ 1,056,640		
その他の支出		27,801,000	55,795,541	△ 27,994,541		
事業活動支出計(2)		7,748,882,000	7,704,273,994	44,608,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,295,609,000	1,206,957,868	88,651,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	869,093,000	874,657,457	△ 5,564,457	
		設備資金借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,784,000	4,923,334	△ 3,139,334	
		施設整備等収入計(4)		1,870,877,000	1,879,580,791	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	146,299,000	146,402,000	△ 103,000	新病棟備品購入
		固定資産取得支出	4,116,222,000	4,215,803,281	△ 99,581,281	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,954,620	1,954,620	0	
		その他の施設整備等による支出	123,797,000	110,794,488	13,002,512	
		施設整備等支出計(5)		4,388,272,620	4,474,954,389	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,517,395,620	△ 2,595,373,598	77,977,978	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,440,000	1,716,666	△ 276,666	
		その他の活動収入計(7)		1,440,000	1,716,666	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	261,336,000	261,336,000	0	
		長期貸付金支出	8,000,000	9,460,000	△ 1,460,000	
		積立資産支出	11,278,000	11,209,280	68,720	
		長期預り金返金支出	10,000,000	0	10,000,000	
		その他特別支出	12,073,000	12,072,623	377	
		その他の活動支出計(8)		302,687,000	294,077,903	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 301,247,000	△ 292,361,237	△ 8,885,763	
	予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,523,033,620	△ 1,680,776,967	157,743,347		
前期末支払資金残高(12)		0	5,398,975,934	△ 5,398,975,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,523,033,620	3,718,198,967	△ 5,241,232,587		

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	3,682,728,092	3,179,598,368	503,129,724
		老人福祉事業収益	169,891,257	171,137,283	△ 1,246,026
		医療事業収益	4,686,945,408	4,647,718,093	39,227,315
		その他事業収益	259,454,120	416,422,414	△ 156,968,294
		経常経費寄附金収益	1,490,464	1,300,000	190,464
		その他の収益	2,724,802	3,034,126	△ 309,324
	サービス活動収益計(1)		8,803,234,143	8,419,210,284	384,023,859
	費用	人件費	5,185,728,249	4,948,682,208	237,046,041
		事業費	1,511,414,834	1,467,946,521	43,468,313
		事務費	873,861,756	782,751,393	91,110,363
		利用者負担軽減額	19,194,736	24,346,102	△ 5,151,366
		減価償却費	725,079,244	588,657,583	136,421,661
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 99,611,831	△ 81,497,664	△ 18,114,167	
サービス活動費用計(2)		8,215,666,988	7,730,886,143	484,780,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		587,567,155	688,324,141	△ 100,756,986	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,304,914	16,530,792	△ 225,878
		受取利息配当金収益	2,157,770	56,065	2,101,705
		その他のサービス活動外収益	94,858,751	84,748,092	10,110,659
	サービス活動外収益計(4)		113,321,435	101,334,949	11,986,486
	費用	支払利息	54,928,640	44,166,379	10,762,261
		その他のサービス活動外費用	28,415,541	24,157,188	4,258,353
サービス活動外費用計(5)		83,344,181	68,323,567	15,020,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,977,254	33,011,382	△ 3,034,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		617,544,409	721,335,523	△ 103,791,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	874,657,457	10,471,996	864,185,461
		特別収益計(8)	874,657,457	10,471,996	864,185,461
	費用	固定資産売却損・処分損	5,282,640	104,433,752	△ 99,151,112
		国庫補助金等特別積立金積立額	874,657,457	10,471,996	864,185,461
		その他の特別損失	12,072,623	12,066,630	5,993
	特別費用計(9)		892,012,720	126,972,378	765,040,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,355,263	△ 116,500,382	99,145,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		600,189,146	604,835,141	△ 4,645,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,263,582,802	5,658,747,661	604,835,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,863,771,948	6,263,582,802	600,189,146
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,863,771,948	6,263,582,802	600,189,146

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	5,482,767,549	7,203,722,887	△ 1,720,955,338	流動負債	2,485,389,842	2,269,936,925	215,452,917
現金預金	3,528,505,208	5,863,305,931	△ 2,334,800,723	短期運営資金借入金	1,044,000,000	1,057,000,000	△ 13,000,000
現金	1,092,984	2,430,105	△ 1,337,121	事業未払金	274,236,402	237,990,300	36,246,102
小口現金	1,083,524	1,337,827	△ 254,303	その他の未払金	277,038,695	280,061,182	△ 3,022,487
普通預金	3,468,031,839	5,800,380,988	△ 2,332,349,149	1年以内返済予定設備資金借入金	195,433,000	152,808,000	42,625,000
郵便振替貯金	46,296,861	47,157,011	△ 860,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	462,336,000	261,336,000	201,000,000
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,954,620	△ 1,954,620
事業未収金	1,301,653,316	1,217,673,098	83,980,218	1年以内支払予定長期未払金	80,092,626	83,763,234	△ 3,670,608
未収金	13,468,495	7,637,036	5,831,459	預り金	33,628,987	34,164,558	△ 535,571
未収補助金	551,040,601	52,317,398	498,723,203	職員預り金	69,207,835	91,407,436	△ 22,199,601
未収収益	62,790	140,432	△ 77,642	前受収益	27,191,667	46,600,008	△ 19,408,341
貯蔵品	3,442,673	2,453,040	989,633	仮受金	1,506,391	4,564,887	△ 3,058,496
医薬品	15,569,671	14,047,297	1,522,374	未払消費税等	0	18,286,700	△ 18,286,700
診療・療養費等材料	15,841,532	14,388,050	1,453,482	賞与引当金	20,718,239	0	20,718,239
商品・製品	1,473,733	1,783,349	△ 309,616				
立替金	3,971,504	3,712,850	258,654				
前払費用	12,752,500	11,676,000	1,076,500				
1年以内回収予定長期貸付金	4,873,669	4,453,186	420,483				
仮払金	21,031,857	10,135,220	10,896,637				
未収消費税等	9,080,000	0	9,080,000				
固定資産	13,659,674,658	10,139,219,336	3,520,455,322	固定負債	6,829,816,115	6,621,003,820	208,812,295
基本財産	11,051,245,165	7,390,344,522	3,660,900,643	設備資金借入金	3,566,985,000	2,756,012,000	810,973,000
土地	1,458,537,472	856,937,472	601,600,000	長期運営資金借入金	2,306,078,243	2,768,414,243	△ 462,336,000
建物	9,592,707,693	6,533,407,050	3,059,300,643	退職給付引当金	244,093,008	279,268,943	△ 35,175,935
その他の固定資産	2,608,429,493	2,748,874,814	△ 140,445,321	長期未払金	180,911,302	252,906,256	△ 71,994,954
土地	316,052,746	316,052,746	0	長期預り金敷金	410,000	550,000	△ 140,000
建物	909,580,879	950,116,194	△ 40,535,315	長期預り金	376,175,999	378,282,177	△ 2,106,178
構築物	159,894,192	113,629,339	46,264,853	終身ケア収入前受金	138,669,230	141,792,701	△ 3,123,471
車輛運搬具	3,100,530	3,912,676	△ 812,146	ライフサービス収入前受金	0	367,500	△ 367,500
器具及び備品	830,164,303	697,098,422	133,065,881	その他の固定負債	16,493,333	43,410,000	△ 26,916,667
建設仮勘定	99,250,000	414,531,000	△ 315,281,000	負債の部合計	9,315,205,957	8,890,940,745	424,265,212
有形リース資産	1,129,816	3,886,539	△ 2,756,723	純 資 産 の 部			
権利	2,566,282	2,266,346	299,936	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
敷金	7,918,500	6,450,000	1,468,500	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
ソフトウェア	54,616,732	41,018,862	13,597,870	国庫補助金等特別積立金	1,678,996,959	903,951,333	775,045,626
長期貸付金	6,336,525	5,846,610	489,915	国庫補助金等特別積立金	1,678,996,959	903,951,333	775,045,626
退職給付引当資産	169,414,338	162,248,688	7,165,650	次期繰越活動増減差額	6,863,771,948	6,263,582,802	600,189,146
差入保証金	30,190,000	30,190,000	0	(うち当期活動増減差額)	600,189,146	604,835,141	△ 4,645,995
長期前払費用	18,214,650	1,627,392	16,587,258	純資産の部合計	9,827,236,250	8,452,001,478	1,375,234,772
資産の部合計	19,142,442,207	17,342,942,223	1,799,499,984	負債及び純資産の部合計	19,142,442,207	17,342,942,223	1,799,499,984