

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	1,085,874,000	999,921,154	85,952,846	
	老人福祉事業収入	161,366,000	163,518,822	△2,152,822	
	その他の事業収入	32,883,000	32,883,675	△675	
	借入金利息補助金収入	3,068,000	2,888,000	180,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,008,096	△408,096	
	受取利息配当金収入		9,678	△9,678	
	その他の収入	2,133,000	3,536,038	△1,403,038	
	事業活動収入計(1)	1,285,924,000	1,203,765,463	82,158,537	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	891,088,000	868,831,734	22,256,266	
	事業費支出	171,519,000	151,745,166	19,773,834	
	事務費支出	167,909,000	150,262,715	17,646,285	
	利用者負担軽減額	240,000	297,265	△57,265	
	支払利息支出	6,800,000	6,797,642	2,358	
	その他の支出	1,293,000	1,745,139	△452,139	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	1,238,859,000	1,179,679,661	59,179,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,065,000	24,085,802	22,979,198	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,386,000	9,385,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	9,386,000	9,385,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,362,000	21,362,000	0	
	固定資産取得支出	21,095,000	20,665,133	429,867	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		651,900	△651,900	
	施設整備等支出計(5)	42,457,000	42,679,033	△222,033	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,071,000	△33,294,033	223,033	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,004,630	△5,004,630	
	その他の活動収入計(7)		5,004,630	△5,004,630	
	支出				
	積立資産支出	12,834,000	12,033,770	800,230	
	その他の活動による支出		2,040,720	△2,040,720	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	12,834,000	14,074,490	△1,240,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,834,000	△9,069,860	△3,764,140	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,160,000	△18,278,091	19,438,091	
	前期末支払資金残高(12)		363,440,458	△363,440,458	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,160,000	345,162,367	△344,002,367	

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	999,921,154	958,755,149	41,166,005
	老人福祉事業収益	163,518,822	157,127,630	6,391,192
	その他の事業収益	32,883,675	32,617,421	266,254
	経常経費寄附金収益	1,008,096	822,717	185,379
	サービス活動収益計(1)	1,197,331,747	1,149,322,917	48,008,830
	費用			
	人件費	875,540,294	848,929,673	26,610,621
	事業費	151,745,166	147,916,704	3,828,462
	事務費	150,992,315	141,381,133	9,611,182
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	297,265	182,646	114,619
	減価償却費	88,053,764	89,907,745	△1,853,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,152,234	△48,877,978	725,744
	サービス活動費用計(2)	1,218,476,570	1,179,439,923	39,036,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,144,823	△30,117,006	8,972,183
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,888,000	3,109,000	△221,000
	受取利息配当金収益	9,678	814	8,864
	その他のサービス活動外収益	3,945,058	4,594,302	△649,244
	サービス活動外収益計(4)	6,842,736	7,704,116	△861,380
特別増減の部	費用			
	支払利息	6,797,642	6,892,500	△94,858
	その他のサービス活動外費用	1,745,139	1,857,821	△112,682
	サービス活動外費用計(5)	8,542,781	8,750,321	△207,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,700,045	△1,046,205	△653,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,844,868	△31,163,211	8,318,343
	収益			
	施設整備等補助金収益	9,385,000		9,385,000
	特別収益計(8)	9,385,000	0	9,385,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,385,000		9,385,000
	特別費用計(9)	9,385,001	0	9,385,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,844,869	△31,163,211	8,318,342
	前期繰越活動増減差額(12)	682,626,315	713,789,159	△31,162,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,781,446	682,625,948	△22,844,502
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		367	△367
	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)	659,781,446	682,626,315	△22,844,869

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
流動資産					
現金預金	379,199,668	414,901,651	△35,701,983	流動負債	75,515,813
事業未収金	205,553,299	258,557,167	△53,003,868	事業未払金	61,658,021
未収金	166,089,248	154,965,404	11,123,844	その他の未払金	16,032,675
未収補助金	0	84,152	△84,152	1年以内返済予定設備資金借入金	21,924,418
貯蔵品	7,356,000	418,000	6,938,000	1年以内返済予定リース債務	26,604,719
立替金	47,627	53,722	△6,095	1年以内支払予定長期未払金	21,362,000
前払費用	45,000	0	45,000	職員預り金	651,900
	108,494	823,206	△714,712	前受金	2,040,720
固定資産	1,702,068,170	1,762,761,102	△60,692,932	固定負債	2,918,556
基本財産	1,048,866,008	842,944,577	205,921,431	設備資金借入金	13,500
土地	361,768,362	121,913,862	239,854,500	退職給付引当金	771,058,650
建物	687,097,646	721,030,715	△33,933,069	長期未払金	683,638,000
その他の固定資産	653,202,162	919,816,525	△266,614,363	負債の部合計	97,704,650
土地	0	239,854,500	△239,854,500	負債の部合計	10,641,020
建物	382,813,606	414,463,515	△31,649,909	純資産の部	867,499,483
構築物	41,405,169	43,572,715	△2,167,546	基本金	832,716,671
車輛運搬具	3,100,430	3,952,313	△851,883	第1号基本金	175,417,674
器具及び備品	100,559,837	99,404,736	1,155,101	国庫補助金等特別積立金	175,417,674
有形リース資産	430,200	1,103,800	△673,600	その他の積立金	436,314,382
権利	795,909	860,396	△64,487	人件費積立金(措置)	15,804,899
ソフトウェア	3,275,542	2,478,781	796,761	退職積立金	10,000,000
退職給付引当資産	104,400,350	97,704,650	6,695,700	次期繰越活動増減差額	5,804,899
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	682,626,315
預託金	253,820	253,820	0	純資産の部合計	△31,163,211
退職積立資産	5,804,899	5,804,899	0	負債及び純資産の部合計	△22,844,869
差入保証金	362,400	362,400	0	純資産の部合計	8,318,342
資産の部合計	2,081,267,838	2,177,662,753	△96,394,915	負債及び純資産の部合計	△61,612,103
				負債及び純資産の部合計	△96,394,915