

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	1,057,498,000	1,041,055,397	16,442,603
		老人福祉事業収入	83,228,000	82,962,858	265,142
		不動産賃貸収入	21,596,000	20,465,655	1,130,345
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	157,000	133,697	23,303
		その他の収入	16,451,000	12,677,903	3,773,097
		事業活動収入計(1)	1,179,030,000	1,157,395,510	21,634,490
	支出	人件費支出	674,381,000	659,989,893	14,391,107
		事業費支出	225,034,000	216,725,524	8,308,476
		事務費支出	98,569,000	84,925,159	13,643,841
		利用者負担軽減額	290,000	166,632	123,368
		支払利息支出	9,290,000	9,085,255	204,745
		その他の支出	15,680,000	14,182,784	1,497,216
		事業活動支出計(2)	1,023,244,000	985,075,247	38,168,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,786,000	172,320,263	△ 16,534,263
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	61,500,000	61,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	61,500,000	61,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,921,000	80,920,000	1,000
		固定資産取得支出	104,025,000	87,313,320	16,711,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	199,260	740
		施設整備等支出計(5)	185,146,000	168,432,580	16,713,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 123,646,000	△ 106,932,580	△ 16,713,420
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,458,000	6,422,200	35,800
		その他の活動収入計(7)	6,458,000	6,422,200	35,800
	支出	積立資産支出	102,000	102,000	0
		その他の活動による支出	240,851,000	235,284,748	5,566,252
		その他の活動支出計(8)	240,953,000	235,386,748	5,566,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 234,495,000	△ 228,964,548	△ 5,530,452
予備費支出(10)		8,500,000	—	0	
		△ 8,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 202,355,000	△ 163,576,865	△ 38,778,135	
前期末支払資金残高(12)		564,955,703	564,955,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,600,703	401,378,838	△ 38,778,135	

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	1,041,055,397	781,960,229	259,095,168
	老人福祉事業収益	82,962,858	84,432,388	△ 1,469,530
	不動産賃貸収益	20,465,655	20,932,697	△ 467,042
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	1,144,583,910	887,325,314	257,258,596
	費用			
	人件費	667,991,450	536,801,443	131,190,007
	事業費	217,162,659	186,739,895	30,422,764
	事務費	84,925,159	79,399,576	5,525,583
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	166,632	68,324	98,308
	減価償却費	104,009,783	86,841,187	17,168,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,378,394	△ 22,965,472	△ 8,412,922
	サービス活動費用計(2)	1,042,877,289	866,884,953	175,992,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,706,621	20,440,361	81,266,260
	収益			
	受取利息配当金収益	133,697	799	132,898
	その他のサービス活動外収益	12,677,903	24,331,731	△ 11,653,828
	サービス活動外収益計(4)	12,811,600	24,332,530	△ 11,520,930
	費用			
特別増減の部	支払利息	9,085,255	9,619,707	△ 534,452
	その他のサービス活動外費用	14,182,784	12,934,212	1,248,572
	サービス活動外費用計(5)	23,268,039	22,553,919	714,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,456,439	1,778,611	△ 12,235,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,250,182	22,218,972	69,031,210
	収益			
	施設整備等補助金収益	61,500,000	292,762,625	△ 231,262,625
	施設整備等寄附金収益		13,000,000	△ 13,000,000
	特別収益計(8)	61,500,000	305,762,625	△ 244,262,625
	費用			
繰越活動増減差額の部	基本金組入額		13,000,000	△ 13,000,000
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,500,000	292,762,625	△ 231,262,625
	特別費用計(9)	61,500,000	305,762,628	△ 244,262,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,250,182	22,218,969	69,031,213
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	888,620,993	866,402,024	22,218,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	979,871,175	888,620,993	91,250,182
	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)	979,871,175	888,620,993	91,250,182

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	446,808,575	609,126,201	△ 162,317,626	流動負債	147,587,202	145,835,988	1,751,214
現金預金	272,047,923	451,691,363	△ 179,643,440	事業未払金	42,477,685	35,532,715	6,944,970
事業未収金	167,352,122	148,109,561	19,242,561	1年以内返済予定設備資金借入金	80,920,000	80,920,000	0
未収補助金	1,689,714	6,667,435	△ 4,977,721	1年以内返済予定リース債務	0	275,175	△ 275,175
立替金	1,195,448	219,792	975,656	預り金	729,593	1,544,128	△ 814,535
前払費用	3,694,516	1,925,000	1,769,516	職員預り金	1,807,254	6,580,605	△ 4,773,351
1年以内振替長期前払費用	0	513,050	△ 513,050	仮受金	415,205	0	415,205
仮払金	828,852	0	828,852	賞与引当金	21,237,465	20,983,365	254,100
固定資産	2,399,078,508	2,410,529,423	△ 11,450,915	固定負債	991,319,752	1,288,211,295	△ 296,891,543
基本財産	1,904,773,885	1,903,649,504	1,124,381	設備資金借入金	906,330,000	987,250,000	△ 80,920,000
土地	400,338,990	400,338,990	0	退職給付引当金	84,989,752	76,461,295	8,528,457
建物	1,504,434,895	1,503,310,514	1,124,381	長期未払金	0	224,500,000	△ 224,500,000
その他の固定資産	494,304,623	506,879,919	△ 12,575,296	負債の部合計	1,138,906,954	1,434,047,283	△ 295,140,329
土地	36,592,462	36,592,462	0	純資産の部			
建物	337,287,150	351,936,894	△ 14,649,744	基本金	191,720,900	191,720,900	0
構築物	28,375,183	31,164,832	△ 2,789,649	第1号基本金	135,925,000	135,925,000	0
機械及び装置	9	9	0	第2号基本金	38,795,900	38,795,900	0
車輛運搬具	1,896,470	3,022,141	△ 1,125,671	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	74,846,075	71,824,330	3,021,745	国庫補助金等特別積立金	535,388,054	505,266,448	30,121,606
有形リース資産	0	199,260	△ 199,260	その他の積立金	0	0	0
権利	715,955	734,045	△ 18,090	次期繰越活動増減差額	979,871,175	888,620,993	91,250,182
ソフトウェア	6,253,946	8,314,121	△ 2,060,175	(うち当期活動増減差額)	91,250,182	22,218,969	69,031,213
退職給付引当資産	3,090,800	2,988,800	102,000				
長期前払費用	5,143,548	0	5,143,548				
その他の固定資産	103,025	103,025	0	純資産の部合計	1,706,980,129	1,585,608,341	121,371,788
資産の部合計	2,845,887,083	3,019,655,624	△ 173,768,541	負債及び純資産の部合計	2,845,887,083	3,019,655,624	△ 173,768,541