

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	( 881,329,000)	( 864,524,418)	( 16,804,582)	
		老人福祉事業収入	( 57,572,000)	( 68,984,927)	( 11,412,927)	
		障害福祉サービス等事業収入	( 4,200,000)	( 3,672,323)	( 527,677)	
		医療事業収入		( 556,069)	( 556,069)	
		その他の事業収入	( 680,000)	( 270,000)	( 410,000)	
		経常経費寄附金収入	( 100,000)	( 30,000)	( 70,000)	
		受取利息配当金収入	( 50,000)	( 171,962)	( 121,962)	
		その他の収入	( 8,150,000)	( 11,906,863)	( 3,756,863)	
	事業活動収入計(1)		952,081,000	950,116,562	1,964,438	
	支出	人件費支出	( 692,280,697)	( 678,412,409)	( 13,868,288)	
		事業費支出	( 177,580,662)	( 171,272,102)	( 6,308,560)	
		事務費支出	( 175,775,228)	( 160,450,544)	( 15,324,684)	
		利用者負担軽減額	( 2,322,497)	( 2,293,260)	( 29,237)	
		支払利息支出	( 7,613,944)	( 7,070,963)	( 542,981)	
その他の支出		( 3,749,396)	( 3,323,154)	( 426,242)		
事業活動支出計(2)		1,059,322,424	1,022,822,432	36,499,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,241,424	72,705,870	34,535,554		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	( 150,000,000)	( 150,000,000)		
		施設整備等収入計(4)		150,000,000	150,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	( 11,280,000)	( 11,280,000)		
		固定資産取得支出	( 15,282,421)	( 12,822,292)	( 2,460,129)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 8,200,621)	( 7,836,139)	( 364,482)	
	施設整備等支出計(5)		34,763,042	31,938,431	2,824,611	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		115,236,958	118,061,569	2,824,611		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		( 593,050)	( 593,050)	
		積立資産取崩収入	( 20,510,000)	( 30,012,366)	( 9,502,366)	
		その他の活動による収入	( 17,347,000)		( 17,347,000)	
		その他の活動収入計(7)		37,857,000	30,605,416	7,251,584
	支出	長期貸付金支出	( 315,400)	( 315,400)		
		積立資産支出	( 5,260,976)	( 5,026,676)	( 234,300)	
		その他の活動による支出	( 19,117,849)		( 19,117,849)	
		その他の活動支出計(8)		24,694,225	5,342,076	19,352,149
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,162,775	25,263,340	12,100,565	
	予備費支出(10)		21,800,000		8,953,309	
		12,846,691				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,205,000	70,619,039	58,414,039		
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		257,373,742	257,373,742	0		
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)		269,578,742	327,992,781	58,414,039		

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	( 864,524,418 )	( 852,975,093 )	( 11,549,325 )
		老人福祉事業収益	( 68,984,927 )	( 57,079,311 )	( 11,905,616 )
		障害福祉サービス等事業収益	( 3,672,323 )	( 2,826,639 )	( 845,684 )
		医療事業収益	( 556,069 )		( 556,069 )
		その他の事業収益	( 270,000 )		( 270,000 )
		経常経費寄附金収益	( 30,000 )	( 250,000 )	( 220,000 )
		その他の収益	( 127,800 )	( 87,073 )	( 40,727 )
	サービス活動収益計(1)		938,165,537	913,218,116	24,947,421
	費用	人件費	( 676,461,153 )	( 612,490,861 )	( 63,970,292 )
		事業費	( 171,272,102 )	( 163,504,291 )	( 7,767,811 )
事務費		( 160,450,544 )	( 143,844,701 )	( 16,605,843 )	
利用者負担軽減額		( 2,293,260 )	( 1,579,619 )	( 713,641 )	
減価償却費		( 100,742,762 )	( 76,940,551 )	( 23,802,211 )	
国庫補助金等特別積立金取崩額		( 52,592,762 )	( 45,420,052 )	( 7,172,710 )	
サービス活動費用計(2)		1,058,627,059	952,939,971	105,687,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,461,522	39,721,855	80,739,667	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 171,962 )	( 23,700 )	( 148,262 )
		その他のサービス活動外収益	( 11,779,063 )	( 9,929,774 )	( 1,849,289 )
		サービス活動外収益計(4)		11,951,025	9,953,474
	費用	支払利息	( 7,070,963 )	( 2,130,520 )	( 4,940,443 )
		その他のサービス活動外費用	( 3,323,154 )	( 4,021,444 )	( 698,290 )
		サービス活動外費用計(5)		10,394,117	6,151,964
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,556,908	3,801,510	2,244,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,904,614	35,920,345	82,984,269	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		( 98,858,000 )	( 98,858,000 )
		その他の特別収益	( 186,334 )		( 186,334 )
	特別収益計(8)		186,334	98,858,000	98,671,666
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		( 98,858,000 )	( 98,858,000 )
特別費用計(9)		0	98,858,000	98,858,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		186,334	0	186,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,718,280	35,920,345	82,797,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		736,298,721	700,522,456	35,776,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		617,580,441	664,602,111	47,021,670
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,586,126	71,696,610	47,110,484
	その他の積立金積立額(16)		93,026	0	93,026
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		642,073,541	736,298,721	94,225,180

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	402,465,819	613,071,632	210,605,813	流 動 負 債	124,833,031	402,474,318	277,641,287
現 金 ・ 預 金	245,120,182	375,364,113	130,243,931	短期運営資金借入金		55,300,000	55,300,000
事 業 未 収 金	149,000,736	136,338,838	12,661,898	事 業 未 払 金	35,354,658	47,240,208	11,885,550
未 収 金	3,083,942	266,610	2,817,332	そ の 他 の 未 払 金		216,519,280	216,519,280
未 収 補 助 金		98,858,000	98,858,000	1 年以内返済予定設備資金借入金	17,530,000	11,280,000	6,250,000
立 替 金	1,170,703		1,170,703	1 年以内返済予定リース債務	6,326,753	6,631,428	304,675
前 払 費 用	3,313,496	2,223,071	1,090,425	未 払 費 用	29,700,296	28,683,867	1,016,429
1 年以内回収予定長期貸付金	716,760		716,760	職 員 預 り 金	8,701,324	7,954,535	746,789
短 期 貸 付 金	60,000		60,000	賞 与 引 当 金	27,220,000	28,865,000	1,645,000
仮 払 金		21,000	21,000	固 定 負 債	461,012,793	325,698,834	135,313,959
固 定 資 産	1,949,739,972	2,052,772,529	103,032,557	設 備 資 金 借 入 金	387,230,000	254,760,000	132,470,000
基 本 財 産	1,733,008,318	1,803,791,711	70,783,393	リ ー ス 債 務	10,717,049	11,837,955	1,120,906
土 地	378,450,900	378,450,900		退 職 給 付 引 当 金	33,703,200	32,531,090	1,172,110
建 物	1,353,557,418	1,424,340,811	70,783,393	長 期 預 り 金	29,362,544	26,569,789	2,792,755
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	585,845,824	728,173,152	142,327,328
その他の固定資産	216,731,654	248,980,818	32,249,164	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,902,819	9,459,329	443,490	基 本 金	322,834,000	322,834,000	
車 輦 運 搬 具	187,160	783,005	595,845	国庫補助金等特別積立金	753,201,116	805,793,878	52,592,762
器 具 及 び 備 品	68,066,758	79,188,243	11,121,485	そ の 他 の 積 立 金	48,251,310	72,744,410	24,493,100
有形リース資産	1,316,355	3,489,973	2,173,618	人 件 費 積 立 金		10,000,000	10,000,000
権 利	7,920,000	7,920,000		修 繕 積 立 金	48,093,026	57,736,126	9,643,100
ソ フ ト ウ ェ ア	128,770	206,031	77,261	施 設 整 備 等 積 立 金	158,284	158,284	
無形リース資産	15,390,600	14,421,202	969,398	人 材 確 保 積 立 金		4,850,000	4,850,000
水道施設利用権	50,818	104,016	53,198	次期繰越活動増減差額	642,073,541	736,298,721	94,225,180
長 期 貸 付 金	405,780	1,400,190	994,410	（うち当期活動増減差額）	118,718,280	35,920,345	82,797,935
退職給付引当資産	33,703,200	32,531,090	1,172,110				
長 期 預 け 金	53,540	53,540					
施設・設備整備積立資産	158,284	158,284					
人材確保積立資産		4,850,000	4,850,000				
長期預り金積立資産	29,362,544	26,569,789	2,792,755				
修 繕 積 立 資 産	48,093,026	57,736,126	9,643,100				
人 件 費 積 立 資 産		10,000,000	10,000,000				
差 入 保 証 金	1,872,000		1,872,000				
預 け 出 資 金	120,000	110,000	10,000	純 資 産 の 部 合 計	1,766,359,967	1,937,671,009	171,311,042
資 産 の 部 合 計	2,352,205,791	2,665,844,161	313,638,370	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,352,205,791	2,665,844,161	313,638,370