

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	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	
	事業活動支出				
事業活動による支 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	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	
	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	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	
	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	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	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	1,997,551
	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	4,242,153
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	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
	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
流动資産	402,465,819	613,071,632	210,605,813	流动負債	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	
車輛運搬具	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