

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	1,003,919,005	963,253,080	40,665,925	
	経常経費寄附金収入		348,690	△348,690	
	受取利息配当金収入		133,063	△133,063	
	その他の収入	2,320,000	4,999,784	△2,679,784	
	事業活動収入計(1)	1,006,239,005	968,734,617	37,504,388	
	支出				
	人件費支出	750,669,000	735,436,379	15,232,621	
	事業費支出	157,534,000	142,355,127	15,178,873	
	事務費支出	35,483,000	27,421,499	8,061,501	
施設整備等による収支	業務委託費支出	12,423,000	13,382,379	△959,379	
	雑支出	2,300,000	2,694,350	△394,350	
	利用者負担軽減額	1,032,000	231,822	800,178	
	支払利息支出	635,000	682,832	△47,832	
	事業活動支出計(2)	960,076,000	922,204,388	37,871,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,163,005	46,530,229	△367,224	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,800,000	5,800,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
	固定資産取得支出	25,264,000	14,689,661	10,574,339	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,062,000	6,751,360	△689,360	
	施設整備等支出計(5)	38,014,000	28,129,021	9,884,979	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,214,000	△22,329,021	△9,884,979	
	収入				
	積立資産取崩収入		50,880,668	△50,880,668	
	その他の活動による収入	223,000	690,895	△467,895	
	その他の活動収入計(7)	223,000	51,571,563	△51,348,563	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	8,226,000	57,540,870	△49,314,870	
	その他の活動による支出		814,310	△814,310	
	その他の活動支出計(8)	8,226,000	58,355,180	△50,129,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,003,000	△6,783,617	△1,219,383	
	予備費支出(10)	4,833,000	—	4,833,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,113,005	17,417,591	△16,304,586	
前期末支払資金残高(12)			674,516,648	△674,516,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,113,005	691,934,239	△690,821,234	

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	963,253,080	944,710,331	18,542,749
	経常経費寄附金収益	348,690	124,743	223,947
	サービス活動収益計(1)	963,601,770	944,835,074	18,766,696
	費用			
	人件費	740,416,581	747,102,701	△6,686,120
	事業費	142,355,127	135,407,285	6,947,842
	事務費	27,421,499	29,824,164	△2,402,665
	業務委託費	13,382,379	8,775,528	4,606,851
	利用者負担軽減額	231,822	337,803	△105,981
サービス活動外増減の部	減価償却費	57,506,976	57,055,747	451,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,343,290	△23,053,290	△290,000
	サービス活動費用計(2)	957,971,094	955,449,938	2,521,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,630,676	△10,614,864	16,245,540
	収益			
	受取利息配当金収益	133,063	200	132,863
	その他のサービス活動外収益	4,999,784	6,593,720	△1,593,936
	サービス活動外収益計(4)	5,132,847	6,593,920	△1,461,073
	費用			
	支払利息	682,832	736,193	△53,361
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,694,350	3,342,100	△647,750
	サービス活動外費用計(5)	3,377,182	4,078,293	△701,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,755,665	2,515,627	△759,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,386,341	△8,099,237	15,485,578
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,800,000		5,800,000
	特別収益計(8)	5,800,000	0	5,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	63,894	△63,886
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,800,000		5,800,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5,800,008	63,894	5,736,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△63,894	63,886
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,386,333	△8,163,131	15,549,464
	前期繰越活動増減差額(12)	963,393,116	1,021,556,247	△58,163,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	970,779,449	1,013,393,116	△42,613,667
	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)	0	50,000,000	△50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	970,779,449	963,393,116	7,386,333

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	729,880,873	710,545,591	19,335,282	流動負債	104,456,794	104,557,903	△101,109
現金預金	589,543,141	573,575,712	15,967,429	事業未払金	36,153,768	35,398,200	755,568
事業未収金	140,066,559	136,659,439	3,407,120	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
前払費用	271,173	310,440	△39,267	1年以内返済予定リース債務	6,122,160	6,460,960	△338,800
				預り金	12,805	0	12,805
				職員預り金	1,780,061	630,743	1,149,318
				賞与引当金	53,700,000	55,380,000	△1,680,000
固定資産	888,305,715	922,379,248	△34,073,533	固定負債	111,931,952	116,412,137	△4,480,185
基本財産	688,217,161	728,440,513	△40,223,352	設備資金借入金	32,222,000	38,910,000	△6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	24,752,200	26,808,760	△2,056,560
建物	563,424,179	603,647,531	△40,223,352	退職給付引当金	54,057,752	49,793,377	4,264,375
その他の固定資産	200,088,554	193,938,735	6,149,819	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	30,587,717	32,589,500	△2,001,783	負債の部合計	216,388,746	220,970,040	△4,581,294
構築物	3,024,287	4,468,265	△1,443,978	純資産の部			
機械及び装置	1,387,671	1,975,169	△587,498	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車輛運搬具	4,311,904	2,011,387	2,300,517	国庫補助金等特別積立金	327,094,877	344,638,167	△17,543,290
器具及び備品	14,034,359	16,526,338	△2,491,979	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	27,786,660	28,558,640	△771,980	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	602,784	602,784	0	次期繰越活動増減差額	970,779,449	963,393,116	7,386,333
ソフトウェア	11,110,660	2,802,580	8,308,080	(うち当期活動増減差額)	7,386,333	△8,163,131	15,549,464
無形リース資産	2,796,420	4,345,770	△1,549,350				
退職給付引当資産	54,057,752	49,793,377	4,264,375				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	92,060	72,760	19,300				
長期前払費用	296,280	192,165	104,115				
資産の部合計	1,618,186,588	1,632,924,839	△14,738,251	純資産の部合計	1,401,797,842	1,411,954,799	△10,156,957
				負債及び純資産の部合計	1,618,186,588	1,632,924,839	△14,738,251