

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	1,262,476,000	1,225,330,633	37,145,367	
	障害福祉サービス等事業収入	39,523,000	38,423,845	1,099,155	
	その他の事業収入	7,385,000	4,864,460	2,520,540	
	経常経費寄附金収入	300,000	52,600	247,400	
	その他の収入(その他)		89,350	△89,350	
	受取利息配当金収入	5,000	197,148	△192,148	
	その他の収入	7,240,000	9,411,203	△2,171,203	
事業活動収入計(1)		1,316,929,000	1,278,369,239	38,559,761	
支出	人件費支出	858,093,000	854,968,384	3,124,616	
	事業費支出	200,836,000	186,949,375	13,886,625	
	事務費支出	153,952,000	136,205,236	17,746,764	
	支払利息支出	580,000	271,288	308,712	
	その他の支出	9,590,000	11,774,817	△2,184,817	
事業活動支出計(2)		1,223,051,000	1,190,169,100	32,881,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,878,000	88,200,139	5,677,861	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	43,142,000	43,025,000	117,000	
	施設整備等収入計(4)	43,142,000	43,025,000	117,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,144,000	5,772,000	△628,000	
	固定資産取得支出	57,502,000	60,686,987	△3,184,987	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,791,000	10,204,689	△413,689	
	施設整備等支出計(5)	72,437,000	76,663,676	△4,226,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,295,000	△33,638,676	4,343,676	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,579,000	16,474,430	104,570	
	その他の活動収入計(7)	16,579,000	16,474,430	104,570	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,030,000	10,030,000	0	
	積立資産支出	29,583,000	28,619,400	963,600	
	その他の活動による支出	916,000	916,648	△648	
	その他の活動支出計(8)	40,529,000	39,566,048	962,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,950,000	△23,091,618	△858,382	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,633,000	31,469,845	9,163,155	
前期末支払資金残高(12)		396,478,400	396,478,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		437,111,400	427,948,245	9,163,155	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	1,225,330,633	1,214,230,582	11,100,051
	障害福祉サービス等事業収益	38,423,845	34,119,626	4,304,219
	その他の事業収益	4,864,460	5,283,477	△419,017
	経常経費寄附金収益	52,600	71,000	△18,400
	その他の収益	89,350	275,710	△186,360
サービス活動収益計(1)		1,268,760,888	1,253,980,395	14,780,493
サービス活動増減の部 費用	人件費	856,512,765	834,997,400	21,515,365
	事業費	186,949,375	177,805,539	9,143,836
	事務費	136,205,236	127,610,060	8,595,176
	減価償却費	58,844,415	64,045,091	△5,200,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,580,897	△28,578,094	△2,803
サービス活動費用計(2)		1,209,930,894	1,175,879,996	34,050,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,829,994	78,100,399	△19,270,405
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	197,148	3,543	193,605
	その他のサービス活動外収益	9,411,203	7,835,255	1,575,948
	サービス活動外収益計(4)		9,608,351	7,838,798
	支払利息	271,288	386,569	△115,281
	その他のサービス活動外費用	11,774,817	9,105,274	2,669,543
サービス活動外費用計(5)		12,046,105	9,491,843	2,554,262
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,437,754	△1,653,045	△784,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,392,240	76,447,354	△20,055,114
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	43,025,000	144,100	42,880,900
	その他の特別収益	0	1,104,555	△1,104,555
	特別収益計(8)		43,025,000	1,248,655
	固定資産売却損・処分損	35,737	36,402	△665
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,025,000	144,100	42,880,900
特別費用計(9)		43,060,737	180,502	42,880,235
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,737	1,068,153	△1,103,890
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,356,503	77,515,507	△21,159,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	520,650,092	460,790,860	59,859,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,006,595	538,306,367	38,700,228
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,757,410	3,343,725	7,413,685
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		566,764,005	520,650,092	46,113,913

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	522,047,444	502,189,004	19,858,440	流動負債	130,293,995	147,899,599	△17,605,604
現金預金	272,608,827	294,375,915	△21,767,088	事業未払金	87,086,467	94,862,046	△7,775,579
事業未収金	197,823,327	198,206,058	△382,731	1年以内返済予定設備資金借入金	4,776,000	5,772,000	△996,000
未収金	95,365	43,680	51,685	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,416,000	10,030,000	△2,614,000
未収補助金	42,715,400	828,000	41,887,400	1年以内返済予定リース債務	7,894,128	9,920,328	△2,026,200
貯蔵品	2,429,713	2,078,807	350,906	預り金	367,414	551,606	△184,192
立替金	571,824	612,786	△40,962	職員預り金	6,645,318	10,296,952	△3,651,634
前払金	20,000	20,000	0	賞与引当金	16,108,668	16,466,667	△357,999
前払費用	5,782,988	6,023,758	△240,770				
固定資産	1,397,787,651	1,378,627,256	19,160,395	固定負債	120,198,097	134,374,264	△14,176,167
基本財産	1,078,524,296	1,104,204,365	△25,680,069	設備資金借入金	15,872,000	20,648,000	△4,776,000
土地	555,000,000	555,000,000	0	長期運営資金借入金	32,136,000	39,552,000	△7,416,000
建物	523,524,296	549,204,365	△25,680,069	リース債務	5,882,415	8,373,684	△2,491,269
その他の固定資産	319,263,355	274,422,891	44,840,464	退職給付引当金	65,944,250	64,729,500	1,214,750
建物	26,587,352	28,730,714	△2,143,362	長期未払金	363,432	1,071,080	△707,648
建物附属設備	2,925,947	987,651	1,938,296	負債の部合計	250,492,092	282,273,863	△31,781,771
構築物	3,859,512	5,226,574	△1,367,062				
車輌運搬具	223,298	118,262	105,036	純資産の部			
器具及び備品	87,642,619	48,483,934	39,158,685	基本金	530,470,000	530,470,000	0
有形リース資産	13,776,543	16,910,532	△3,133,989	第1号基本金	530,470,000	530,470,000	0
権利	107,084	107,084	0	国庫補助金等特別積立金	465,716,248	451,272,145	14,444,103
無形リース資産	0	1,383,480	△1,383,480	その他の積立金	106,392,750	96,150,160	10,242,590
退職給付引当資産	65,944,250	64,729,500	1,214,750	施設・設備整備等積立金	106,392,750	96,150,160	10,242,590
施設・設備整備等積立資産	106,392,750	96,150,160	10,242,590	次期繰越活動増減差額	566,764,005	520,650,092	46,113,913
差入保証金	11,804,000	11,595,000	209,000	(うち当期活動増減差額)	56,356,503	77,515,507	△21,159,004
資産の部合計	1,919,835,095	1,880,816,260	39,018,835	純資産の部合計	1,669,343,003	1,598,542,397	70,800,606
				負債及び純資産の部合計	1,919,835,095	1,880,816,260	39,018,835