

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	688,069,091	688,191,977	△122,886	
	受取利息配当金収入	204,683	204,683	0	
	その他の収入	8,365,441	8,405,030	△39,589	
	事業活動収入計(1)	696,639,215	696,801,690	△162,475	
	支出				
	人件費支出	499,495,550	497,009,513	2,486,037	
施設整備等による収支	事業費支出	97,210,879	95,434,784	1,776,095	
	事務費支出	43,938,250	43,435,171	503,079	
	支払利息支出	4,607,727	4,596,727	11,000	
	その他の支出	2,892,197	2,857,923	34,274	
	事業活動支出計(2)	648,144,603	643,334,118	4,810,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,494,612	53,467,572	△4,972,960	
	施設整備等補助金収入	2,136,000	2,136,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	2,136,000	2,136,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	0	
	固定資産取得支出	34,424,725	38,337,046	△3,912,321	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,715,705	3,715,255	450	
	施設整備等支出計(5)	74,812,430	78,724,301	△3,911,871	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,676,430	△76,588,301	3,911,871	
	積立資産取崩収入	4,600,042	4,589,640	10,402	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	4,600,042	4,589,640	10,402	
	積立資産支出	5,828,554	5,786,834	41,720	
	その他の活動支出計(8)	5,828,554	5,786,834	41,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,228,512	△1,197,194	△31,318	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,410,330	△24,317,923	△1,092,407	
	前期末支払資金残高(12)	470,256,835	470,256,835	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	444,846,505	445,938,912	△1,092,407	

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	688,191,977	706,190,733	△17,998,756
	サービス活動収益計(1)	688,191,977	706,190,733	△17,998,756
	費用			
	人件費	498,206,707	504,610,622	△6,403,915
	事業費	95,434,784	94,973,007	461,777
	事務費	43,435,171	41,640,264	1,794,907
サービス活動増減の部	減価償却費	62,625,402	61,761,994	863,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,862,833	△12,208,153	345,320
	サービス活動費用計(2)	687,839,231	690,777,734	△2,938,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,746	15,412,999	△15,060,253
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,683	3,173	201,510
	その他のサービス活動外収益	8,153,479	6,901,214	1,252,265
	サービス活動外収益計(4)	8,358,162	6,904,387	1,453,775
	費用			
	支払利息	4,596,727	4,902,277	△305,550
	その他のサービス活動外費用	167,544	54,505	113,039
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,764,271	4,956,782	△192,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,593,891	1,947,605	1,646,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,946,637	17,360,604	△13,413,967
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,136,000		2,136,000
	固定資産売却益		22,579,895	△22,579,895
	特別収益計(8)	2,136,000	22,579,895	△20,443,895
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	40,033	△40,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△132,633	132,633
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,136,000		2,136,000
	特別費用計(9)	2,136,002	△92,600	2,228,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	22,672,495	△22,672,497
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,946,635	40,033,099	△36,086,464
	前期繰越活動増減差額(12)	426,242,759	386,209,660	40,033,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,189,394	426,242,759	3,946,635
	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)	430,189,394	426,242,759	3,946,635

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	483,540,175	510,051,237	△26,511,062	流動負債	78,839,635	78,650,402	189,233
現金預金	386,192,135	411,931,452	△25,739,317	事業未払金	35,589,535	33,527,194	2,062,341
事業未収金	95,047,888	94,710,189	337,699	その他の未払金	0	11,877	△11,877
未収金	297,679	1,242,127	△944,448	1年以内返済予定設備資金借入金	36,672,000	36,672,000	0
貯蔵品 2	326,502	326,502	0	1年以内返済予定リース債務	4,566,372	2,184,000	2,382,372
前払金	1,675,971	1,840,967	△164,996	預り金	11,516	11,516	0
				職員預り金	2,000,212	6,123,815	△4,123,603
				前受金	0	120,000	△120,000
固定資産	919,876,988	921,739,520	△1,862,532	固定負債	636,054,823	658,837,452	△22,782,629
基本財産	805,203,308	855,183,226	△49,979,918	設備資金借入金	570,962,000	607,634,000	△36,672,000
土地	171,616,440	171,616,440	0	リース債務	18,236,177	5,544,000	12,692,177
建物	633,586,868	683,566,786	△49,979,918	退職給付引当金	46,856,646	45,659,452	1,197,194
その他の固定資産	114,673,680	66,556,294	48,117,386	負債の部合計	714,894,458	737,487,854	△22,593,396
建物	28,558,272	529,468	28,028,804	純資産の部			
構築物	1,925,281	2,245,770	△320,489	基本金	158,795,000	158,795,000	0
車両運搬具	552,987	1,254,478	△701,491	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
器具及び備品	9,558,849	7,856,249	1,702,600	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
有形リース資産	23,149,857	7,728,000	15,421,857	国庫補助金等特別積立金	99,538,311	109,265,144	△9,726,833
権利	235,086	331,787	△96,701	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,253,544	806,760	446,784	次期繰越活動増減差額	430,189,394	426,242,759	3,946,635
退職給付引当資産	46,856,646	45,659,452	1,197,194	(うち当期活動増減差額)	3,946,635	40,033,099	△36,086,464
保険積立金	2,438,828		2,438,828				
預託金	144,330	144,330	0	純資産の部合計	688,522,705	694,302,903	△5,780,198
資産の部合計	1,403,417,163	1,431,790,757	△28,373,594	負債及び純資産の部合計	1,403,417,163	1,431,790,757	△28,373,594