

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	1,097,940,000	1,065,338,865	32,601,135	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	211,000	192,620	18,380	
	その他の収入	6,110,000	4,176,266	1,933,734	
	事業活動収入計(1)	1,104,361,000	1,069,807,751	34,553,249	
	支出				
	人件費支出	750,870,000	727,666,119	23,203,881	
	事業費支出	159,387,000	147,274,331	12,112,669	
	事務費支出	165,165,000	149,685,681	15,479,319	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	4,290,000	3,719,566	570,434	
	支払利息支出	3,630,000	3,388,270	241,730	
	その他の支出	1,410,000	1,231,780	178,220	
	事業活動支出計(2)	1,084,752,000	1,032,965,747	51,786,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,609,000	36,842,004	△17,233,004	
	収入				
	施設整備等補助金収入	14,200,000	14,190,240	9,760	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	固定資産売却収入	51,700,000		51,700,000	
	施設整備等収入計(4)	155,900,000	104,190,240	51,709,760	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,170,000	29,136,000	34,000	
	固定資産取得支出	158,340,000	106,550,224	51,789,776	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,250,000	3,181,960	68,040	
	施設整備等支出計(5)	190,760,000	138,868,184	51,891,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,860,000	△34,677,944	△182,056	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,208,464	691,536	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,208,464	691,536	
	支出				
	積立資産支出	2,160,000	2,139,000	21,000	
	その他の活動による支出	350,000	344,850	5,150	
	その他の活動支出計(8)	2,510,000	2,483,850	26,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	△275,386	665,386	
予備費支出(10)		7,200,000	—	7,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,061,000	1,888,674	△23,949,674	
前期末支払資金残高(12)		505,075,352	505,075,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		483,014,352	506,964,026	△23,949,674	

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	1,065,338,865	1,054,588,376	10,750,489
	経常経費寄附金収益	100,000	297,920	△197,920
	サービス活動収益計(1)	1,065,438,865	1,054,886,296	10,552,569
	費用			
	人件費	715,420,655	710,019,559	5,401,096
	事業費	147,274,331	130,342,316	16,932,015
サービス活動増減の部	事務費	150,514,435	111,805,609	38,708,826
	利用者負担軽減額	3,719,566	3,877,662	△158,096
	減価償却費	77,879,981	74,299,738	3,580,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,470,177	△31,523,320	△946,857
	サービス活動費用計(2)	1,062,338,791	998,821,564	63,517,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,100,074	56,064,732	△52,964,658
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	192,620	4,801	187,819
	その他のサービス活動外収益	4,176,266	3,861,970	314,296
	サービス活動外収益計(4)	4,368,886	3,866,771	502,115
	費用			
	支払利息	3,388,270	3,573,525	△185,255
	その他のサービス活動外費用	1,281,380	1,662,054	△380,674
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,669,650	5,235,579	△565,929
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△300,764	△1,368,808	1,068,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,799,310	54,695,924	△51,896,614
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,190,240	6,924,734	7,265,506
	固定資産受贈額	138,000	2,056,200	△1,918,200
	その他の特別収益	49,600	382,600	△333,000
	特別収益計(8)	14,377,840	9,363,534	5,014,306
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,211	7	47,204
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	14,190,240	6,924,734	7,265,506
	特別費用計(9)	14,237,451	6,924,741	7,312,710
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,389	2,438,793	△2,298,404
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,939,699	57,134,717	△54,195,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	709,661,894	652,527,177	57,134,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,601,593	709,661,894	2,939,699
	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)	712,601,593	709,661,894	2,939,699

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	575,193,011	579,548,701	△4,355,690	流動負債	156,455,153	169,675,515	△13,220,362
現金預金	425,760,284	426,878,616	△1,118,332	事業未払金	65,354,940	65,811,010	△456,070
事業未収金	146,318,335	146,121,872	196,463	1年以内返済予定設備資金借入金	32,804,000	29,136,000	3,668,000
未収金	403,488	161,792	241,696	1年以内返済予定リース債務	3,410,040	2,218,920	1,191,120
未収補助金	1,020,835	5,404,906	△4,384,071	職員預り金	2,386,173	7,833,585	△5,447,412
立替金	512,497	152,761	359,736	賞与引当金	52,500,000	64,676,000	△12,176,000
前払費用	689,700	0	689,700				
1年以内長期前払費用	487,872	828,754	△340,882				
固定資産	1,692,534,237	1,655,584,891	36,949,346	固定負債	637,416,026	576,261,770	61,154,256
基本財産	1,603,121,608	1,590,550,442	12,571,166	設備資金借入金	609,254,000	552,058,000	57,196,000
土地	253,960,129	253,960,129	0	リース債務	9,667,190	5,589,870	4,077,320
建物	1,349,161,479	1,336,590,313	12,571,166	退職給付引当金	18,494,836	18,613,900	△119,064
その他の固定資産	89,412,629	65,034,449	24,378,180	負債の部合計	793,871,179	745,937,285	47,933,894
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	4,620,911	5,590,183	△969,272	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車輛運搬具	1,347,228	1,904,700	△557,472	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	49,308,118	27,842,777	21,465,341	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
有形リース資産	8,657,883	7,309,836	1,348,047	国庫補助金等特別積立金	596,779,976	615,059,913	△18,279,937
権利	711,060	766,560	△55,500	その他の積立金			
ソフトウェア	960,882	1,472,160	△511,278	次期繰越活動増減差額	712,601,593	709,661,894	2,939,699
無形リース資産	4,419,360	498,960	3,920,400	(うち当期活動増減差額)	2,939,699	57,134,717	△54,195,018
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	18,494,836	18,613,900	△119,064				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	402,350	545,372	△143,022	純資産の部合計	1,473,856,069	1,489,196,307	△15,340,238
資産の部合計	2,267,727,248	2,235,133,592	32,593,656	負債及び純資産の部合計	2,267,727,248	2,235,133,592	32,593,656