

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	474,306,947	485,083,563	△10,776,616	
	経常経費寄附金収入	10,000	79,030	△69,030	
	受取利息配当金収入	497,553	568,417	△70,864	
	その他の収入	2,037,738	2,566,808	△529,070	
	事業活動収入計(1)	476,852,238	488,297,818	△11,445,580	
	支出				
	人件費支出	323,288,783	319,491,658	3,797,125	
施設整備等による収支	事業費支出	106,333,000	104,436,006	1,896,994	
	事務費支出	79,495,391	72,993,083	6,502,308	
	利用者負担軽減額	90,000	96,720	△6,720	
	その他の支出	2,723,000	1,702,299	1,020,701	
	事業活動支出計(2)	511,930,174	498,719,766	13,210,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,077,936	△10,421,948	△24,655,988	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,072,100	2,068,100	4,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	2,072,100	2,068,100	4,000	
	支出				
	固定資産取得支出	30,959,852	17,268,880	13,690,972	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		494,340	△494,340	
	施設整備等支出計(5)	30,959,852	17,763,220	13,196,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,887,752	△15,695,120	△13,192,632	
	収入				
	積立資産取崩収入	32,249,195	33,114,710	△865,515	
予備費支出(10)	その他の活動による収入	3,245,000	2,398,236	846,764	
	その他の活動収入計(7)	35,494,195	35,512,946	△18,751	
	支出				
	積立資産支出	2,250,000	1,821,806	428,194	
	その他の活動による支出	7,643,194	7,741,470	△98,276	
	その他の活動支出計(8)	9,893,194	9,563,276	329,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,601,001	25,949,670	△348,669	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,364,687	△167,398	△38,197,289	
前期末支払資金残高(12)		182,768,997	182,768,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,404,310	182,601,599	△38,197,289	

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	485,083,563	473,804,950	11,278,613
	経常経費寄附金収益	79,030		79,030
	サービス活動収益計(1)	485,162,593	473,804,950	11,357,643
	費用			
	人件費	321,385,632	310,226,646	11,158,986
	事業費	104,436,006	96,669,813	7,766,193
	事務費	72,993,083	70,594,314	2,398,769
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	96,720	101,462	△4,742
	減価償却費	33,575,050	32,109,552	1,465,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,776,909	△11,374,194	△402,715
	サービス活動費用計(2)	520,709,582	498,327,593	22,381,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,546,989	△24,522,643	△11,024,346
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	568,417	406,264	162,153
	その他のサービス活動外収益	2,566,808	3,480,761	△913,953
	サービス活動外収益計(4)	3,135,225	3,887,025	△751,800
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,702,299	2,235,965	△533,666
	サービス活動外費用計(5)	1,702,299	2,235,965	△533,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,432,926	1,651,060	△218,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,114,063	△22,871,583	△11,242,480
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,068,100	6,536,000	△4,467,900
	固定資産売却益		97,499	△97,499
	特別収益計(8)	2,068,100	6,633,499	△4,565,399
	費用			
	固定資産売却損・処分損	202,665	47,987	154,678
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,100	6,536,000	△4,467,900
	特別費用計(9)	2,270,765	6,583,987	△4,313,222
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△202,665	49,512	△252,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,316,728	△22,822,071	△11,494,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,577,277	330,132,398	△11,555,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,260,549	307,310,327	△23,049,778
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,657,878	11,266,950	19,390,928
	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)	314,918,427	318,577,277	△3,658,850

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	225,885,704	231,759,900	△5,874,196	流動負債	60,688,601	64,061,579	△3,372,978
現金預金	147,861,499	152,627,141	△4,765,642	事業未払金	37,876,550	43,009,589	△5,133,039
事業未収金	72,038,458	73,392,572	△1,354,114	その他の未払金	333,528	1,840,907	△1,507,379
未収補助金	1,605,000	1,953,000	△348,000	1年以内返済予定リース債務	847,440		847,440
貯蔵品	280,080	0	280,080	1年以内支払予定長期未払金	17,000	40,800	△23,800
前払費用	1,053,723	1,759,063	△705,340	預り金	3,063	3,063	0
1年以内前払費用	3,046,944	2,028,124	1,018,820	職員預り金	2,024,020	2,109,220	△85,200
				賞与引当金	19,587,000	17,058,000	2,529,000
固定資産	712,965,716	752,246,641	△39,280,925	固定負債	15,002,985	12,759,591	2,243,394
基本財産	309,312,570	324,974,721	△15,662,151	リース債務	2,895,420		2,895,420
建物	308,312,570	323,974,721	△15,662,151	退職給付引当金	12,107,565	12,742,591	△635,026
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	17,000	△17,000
その他の固定資産	403,653,146	427,271,920	△23,618,774	負債の部合計	75,691,586	76,821,170	△1,129,584
構築物	1	103,981	△103,980	純資産の部			
機械及び装置	1,265,818	1,611,040	△345,222	基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	2,453,873	1,502,096	951,777	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	17,554,010	22,241,778	△4,687,768	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	3,742,860		3,742,860	国庫補助金等特別積立金	176,258,935	185,967,744	△9,708,809
権利	518,000	518,000	0	その他の積立金	350,982,472	381,640,350	△30,657,878
ソフトウェア	3,832,849	0	3,832,849	移行時特別積立金	0	5,712,700	△5,712,700
退職給付引当資産	12,107,565	12,742,591	△635,026	施設整備積立金	350,982,472	375,927,650	△24,945,178
施設整備等積立資産	350,982,472	375,927,650	△24,945,178	次期繰越活動増減差額	314,918,427	318,577,277	△3,658,850
長期前払費用	11,195,698	6,912,084	4,283,614	(うち当期活動増減差額)	△34,316,728	△22,822,071	△11,494,657
移行時特別積立預金	0	5,712,700	△5,712,700	純資産の部合計	863,159,834	907,185,371	△44,025,537
資産の部合計	938,851,420	984,006,541	△45,155,121	負債及び純資産の部合計	938,851,420	984,006,541	△45,155,121