

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	494,338,000	496,282,506	△1,944,506
		経常経費寄附金収入	300,000	420,000	△120,000
		受取利息配当金収入	44,000	46,599	△2,599
		その他の収入	2,213,000	2,418,035	△205,035
		事業活動収入計(1)	496,895,000	499,167,140	△2,272,140
	支 出	人件費支出	350,390,000	354,024,997	△3,634,997
		事業費支出	63,052,000	69,592,117	△6,540,117
		事務費支出	75,947,000	77,561,445	△1,614,445
		利用者負担軽減額	418,000	425,565	△7,565
		支払利息支出	6,018,000	6,871,587	△853,587
		その他の支出	1,307,000	1,629,411	△322,411
		事業活動支出計(2)	497,132,000	510,105,122	△12,973,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△237,000	△10,937,982	10,700,982
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	207,441,000	207,441,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	217,441,000	217,441,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,940,000	22,940,000	
		固定資産取得支出	280,091,000	276,718,162	3,372,838
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,690,920	△1,690,920
	施設整備等支出計(5)	303,031,000	301,349,082	1,681,918	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△85,590,000	△83,908,082	△1,681,918	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	136,800,000	136,800,000	
		その他の活動による収入		39,600	△39,600
		その他の活動による収入計(7)	136,800,000	136,839,600	△39,600
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		136,800,000	136,839,600	△39,600	
予備費支出(10)		6,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,973,000	41,993,536	2,979,464	

前期末支払資金残高(12)	45,746,000	52,387,066	△6,641,066
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,719,000	94,380,602	△3,661,602

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	496,282,506	422,344,724	73,937,782
		経常経費寄附金収益	420,000	1,200,000	△780,000
		サービス活動収益計 (1)	496,702,506	423,544,724	73,157,782
	費用	人件費	354,024,997	282,053,915	71,971,082
		事業費	69,592,117	50,391,570	19,200,547
		事務費	77,561,445	55,712,045	21,849,400
		利用者負担軽減額	425,565	243,409	182,156
		減価償却費	63,020,167	31,377,286	31,642,881
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	23,810,626	9,021,473	14,789,153
		サービス活動費用計 (2)	540,813,665	410,756,752	130,056,913
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△44,111,159	12,787,972	△56,899,131	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		200,000	△200,000
		受取利息配当金収益	46,599	1,477	45,122
		その他のサービス活動外収益	2,418,035	3,930,595	△1,512,560
		サービス活動外収益計 (4)	2,464,634	4,132,072	△1,667,438
	費用	支払利息	6,871,587	584,970	6,286,617
		その他のサービス活動外費用	1,629,411	613,536	1,015,875
		サービス活動外費用計 (5)	8,500,998	1,198,506	7,302,492
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△6,036,364	2,933,566	△8,969,930
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△50,147,523	15,721,538	△65,869,061
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	207,441,000		207,441,000
		特別収益計 (8)	207,441,000		207,441,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	207,441,000		207,441,000
		特別費用計 (9)	207,441,000	2	207,440,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△2	2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△50,147,523	15,721,536	△65,869,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		299,768,599	268,847,063	30,921,536
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		249,621,076	284,568,599	△34,947,523
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		136,800,000	25,200,000	111,600,000
	その他の積立金積立額 (16)			10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		386,421,076	299,768,599	86,652,477

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	147,794,778	93,623,787	54,170,991	流 動 負 債	61,897,096	65,867,641	△3,970,545
現 金 預 金	59,700,288	26,965,585	32,734,703	短 期 運 営 資 金 借 入 金		20,126	△20,126
事 業 未 収 金	86,766,402	62,930,117	23,836,285	事 業 未 払 金	52,598,042	40,888,365	11,709,677
未 収 補 助 金	889,000	2,710,017	△1,821,017	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,792,000	22,940,000	△16,148,000
貯 蔵 品	91,397	70,981	20,416	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,690,920	1,690,920	
立 替 金	258,758	400,919	△142,161	職 員 預 り 金	816,134	328,230	487,904
前 払 費 用	88,933	546,168	△457,235	固 定 負 債	364,771,640	363,254,560	1,517,080
固 定 資 産	1,060,173,312	983,314,917	76,858,395	設 備 資 金 借 入 金	364,208,000	361,000,000	3,208,000
基 本 財 産	945,317,450	429,691,916	515,625,534	リ ー ス 債 務	563,640	2,254,560	△1,690,920
土 地	100,523,180	100,523,180		負 債 の 部 合 計	426,668,736	429,122,201	△2,453,465
建 物	844,794,270	329,168,736	515,625,534	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	114,855,862	553,623,001	△438,767,139	基 本 金	71,016,000	71,016,000	
構 築 物	41,494,032	2,979,760	38,514,272	基 本 金	71,016,000	71,016,000	
車 輛 運 搬 具	10,321,977	6,391,839	3,930,138	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	323,862,278	140,231,904	183,630,374
器 具 及 び 備 品	57,003,470	15,831,809	41,171,661	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	323,862,278	140,231,904	183,630,374
建 設 仮 勘 定		386,200,000	△386,200,000	そ の 他 の 積 立 金		136,800,000	△136,800,000
権 利	1,026,148	1,070,865	△44,717	施 設 整 備 修 繕 等 積 立 金		136,800,000	△136,800,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,716,075	324,048	2,392,027	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	386,421,076	299,768,599	86,652,477
無 形 リ ー ス 資 産	2,254,560	3,945,480	△1,690,920	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	386,421,076	299,768,599	86,652,477
施 設 整 備 修 繕 等 積 立 資 産		136,800,000	△136,800,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△50,147,523	15,721,536	△65,869,059
長 期 前 払 費 用	39,600	79,200	△39,600	純 資 産 の 部 合 計	781,299,354	647,816,503	133,482,851
資 産 の 部 合 計	1,207,968,090	1,076,938,704	131,029,386	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,207,968,090	1,076,938,704	131,029,386