

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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	664,037,002	658,131,791	5,905,211	
	受取利息配当金収入	506	3,073	-2,567	
	その他の収入	2,996,063	5,009,293	-2,013,230	
	事業活動収入計(1)	667,033,571	663,144,157	3,889,414	
	支出 人件費支出	481,833,332	483,490,207	-1,656,875	
	事業費支出	78,805,000	79,127,114	-322,114	
	事務費支出	92,001,000	94,386,336	-2,385,336	
	利用者負担軽減額	800,000	366,156	433,844	
	支払利息支出	1,372,146	1,532,923	-160,777	
	事業活動支出計(2)	654,811,478	658,902,736	-4,091,258	
施設整備等にかかる収支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,222,093	4,241,421	7,980,672	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	26,136,000	0	
	固定資産取得支出	829,464	1,221,504	-392,040	
	施設整備等支出計(5)	26,965,464	27,357,504	-392,040	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-26,965,464	-27,357,504	392,040	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	14,878,013	25,656,013	-10,778,000	
	その他の活動収入計(7)	14,878,013	25,656,013	-10,778,000	
	支出 積立資産支出	12,747,419	22,848,440	-10,101,021	
	その他の活動支出計(8)	12,747,419	22,848,440	-10,101,021	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,130,594	2,807,573	-676,979	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,612,777	-20,308,510	7,695,733	
前期末支払資金残高(12)		136,349,783	136,349,783	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		123,737,006	116,041,273	7,695,733	

事業活動計算書

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

第二号第一様式

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	658,131,791 462,000 658,593,791	648,022,669 462,000 648,484,669
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	485,385,607 79,127,114 94,386,336 366,156 39,986,065 -10,056,122 689,195,156	497,261,971 69,501,063 79,380,598 681,425 39,784,446 -9,279,059 677,330,444
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,601,365	-28,845,775
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	3,073 4,547,293 4,550,366	94 10,205,100 10,205,194
	費用	支払利息 サービス活動外費用計(5)	1,532,923 1,532,923	1,486,605 1,486,605
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,017,443	8,718,589
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,583,922	-20,127,186
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,880,911	-20,095,035
繰越額活動の動部増減	収益	施設整備等補助金収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0 4,703,013 4,703,013	6,472,225 162,000 6,634,225
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	2 0 2	129,849 6,472,225 6,602,074
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,703,011	32,151
		前期繰越活動増減差額(12)	277,285,780	297,380,855
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	254,404,869	277,285,820
		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)	0 0 40	0 0 40
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,404,829	277,285,780
				-22,880,951

貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,283,139	188,014,731	-26,731,592	流動負債	97,577,866	104,000,948	-6,423,082
現金預金	57,309,517	81,984,875	-24,675,358	事業未払金	42,307,388	45,051,666	-2,744,278
事業未収金	99,081,401	102,300,260	-3,218,859	1年内返済予定設備資金借入金	26,136,000	26,136,000	0
立替金	49,311	292,625	-243,314	職員預り金	2,869,798	6,548,602	-3,678,804
前払金	3,514,130	2,358,191	1,155,939	前受金	64,680	64,680	0
仮払金	1,300,000	1,050,000	250,000	賞与引当金	26,200,000	26,200,000	0
預託金	28,780	28,780	0	固定負債	244,262,600	273,206,213	-28,943,613
固定資産	626,585,074	668,157,210	-41,572,136	設備資金借入金	209,499,000	235,635,000	-26,136,000
基本財産	499,489,806	525,194,039	-25,704,233	退職給付引当金	34,763,600	37,571,213	-2,807,613
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	341,840,466	377,207,161	-35,366,695
建物	459,745,269	485,449,502	-25,704,233	純資産の部			
その他の固定資産	127,095,268	142,963,171	-15,867,903	基本金	29,741,892	29,741,892	0
建物	58,738,029	65,672,253	-6,934,224	国庫補助金等特別積立金	159,813,316	169,869,438	-10,056,122
構築物	7,390,771	8,711,196	-1,320,425	その他の積立金	2,067,710	2,067,670	40
機械及び装置	1,098,162	1,222,650	-124,488	修繕積立金	2,067,710	2,067,670	40
車輌運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	254,404,829	277,285,780	-22,880,951
器具及び備品	23,036,994	27,718,187	-4,681,193	(うち当期活動増減差額)	-22,880,911	-20,095,035	-2,785,876
退職給付引当資産	34,763,600	37,571,213	-2,807,613	純資産の部合計	446,027,747	478,964,780	-32,937,033
修繕積立資産	2,067,710	2,067,670	40	負債及び純資産の部合計	787,868,213	856,171,941	-68,303,728
資産の部合計	787,868,213	856,171,941	-68,303,728				