

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	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,222,093	4,241,421	7,980,672		
施設整備等に よる収支等	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	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

第二号第一様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			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	658,131,791	648,022,669	10,109,122
		その他の収益	462,000	462,000	0
		サービス活動収益計 (1)	658,593,791	648,484,669	10,109,122
	費用	人件費	485,385,607	497,261,971	-11,876,364
		事業費	79,127,114	69,501,063	9,626,051
		事務費	94,386,336	79,380,598	15,005,738
		利用者負担軽減額	366,156	681,425	-315,269
		減価償却費	39,986,065	39,784,446	201,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,056,122	-9,279,059	-777,063
サービス活動費用計 (2)		689,195,156	677,330,444	11,864,712	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-30,601,365	-28,845,775	-1,755,590	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,073	94	2,979
		その他のサービス活動外収益	4,547,293	10,205,100	-5,657,807
		サービス活動外収益計 (4)	4,550,366	10,205,194	-5,654,828
	費用	支払利息	1,532,923	1,486,605	46,318
		サービス活動外費用計 (5)	1,532,923	1,486,605	46,318
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,017,443	8,718,589	-5,701,146	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-27,583,922	-20,127,186	-7,456,736
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,472,225	-6,472,225
		その他の特別収益	4,703,013	162,000	4,541,013
		特別収益計 (8)	4,703,013	6,634,225	-1,931,212
	費用	固定資産売却損・処分損	2	129,849	-129,847
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,472,225	-6,472,225
		特別費用計 (9)	2	6,602,074	-6,602,072
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,703,011	32,151	4,670,860	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-22,880,911	-20,095,035	-2,785,876
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		277,285,780	297,380,855	-20,095,075
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		254,404,869	277,285,820	-22,880,951
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		40	40	0
	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

第三号第一様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(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年以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
車輛運搬具	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				