

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	1,484,267,000	1,480,210,886	4,056,114	
	経常経費寄附金収入	210,000	240,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	22,000	179,783	△ 157,783	
	その他の収入	8,540,000	8,907,020	△ 367,020	
	事業活動収入計(1)	1,493,039,000	1,489,537,689	3,501,311	
	支出				
	人件費支出	999,796,000	986,781,290	13,014,710	
	事業費支出	213,377,000	206,567,341	6,809,659	
	事務費支出	137,519,100	130,926,948	6,592,152	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	626,000	615,994	10,006	
	支払利息支出	13,541,000	13,515,641	25,359	
	その他の支出	5,077,000	4,964,572	112,428	
	事業活動支出計(2)	1,369,936,100	1,343,371,786	26,564,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,102,900	146,165,903	△ 23,063,003	
	収入				
	施設整備等補助金収入	13,415,000	13,958,000	△ 543,000	
	施設整備等収入計(4)	13,415,000	13,958,000	△ 543,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,316,000	66,295,000	21,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	37,233,000	37,229,830	3,170	
	固定資産除却・廃棄支出	130,000	121,440	8,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,354,000	3,343,155	10,845	
	施設整備等支出計(5)	107,033,000	106,989,425	43,575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,618,000	△ 93,031,425	△ 586,575	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,150,000	2,555,500	1,594,500	
	その他の活動による収入	3,135,000	3,863,670	△ 728,670	
	その他の活動収入計(7)	7,285,000	6,419,170	865,830	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	0	
予備費支出(10)	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	6,955,000	5,828,000	1,127,000	
	その他の活動による支出	2,775,000	2,757,080	17,920	
	その他の活動支出計(8)	23,074,000	21,929,080	1,144,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,789,000	△ 15,509,910	△ 279,090	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,695,900	37,624,568	△ 23,928,668	
	前期末支払資金残高(12)	402,953,024	402,953,024	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	416,648,924	440,577,592	△ 23,928,668	

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	1,480,210,886	1,461,721,611	18,489,275
	経常経費寄附金収益	240,000	145,000	95,000
	サービス活動収益計(1)	1,480,450,886	1,461,866,611	18,584,275
	費用			
	人件費	994,938,552	958,093,266	36,845,286
	事業費	206,567,341	197,469,314	9,098,027
	事務費	130,926,948	137,491,274	△ 6,564,326
	利用者負担軽減額	615,994	470,059	145,935
	減価償却費	144,958,675	143,079,080	1,879,595
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,973,414	△ 49,778,713	△ 1,194,701
	サービス活動費用計(2)	1,427,034,096	1,386,824,280	40,209,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,416,790	75,042,331	△ 21,625,541
	収益			
	受取利息配当金収益	179,783	2,202	177,581
	その他のサービス活動外収益	8,907,020	9,693,734	△ 786,714
	サービス活動外収益計(4)	9,086,803	9,695,936	△ 609,133
	費用			
	支払利息	13,515,641	8,605,096	4,910,545
	その他のサービス活動外費用	4,964,572	4,398,804	565,768
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	18,480,213	13,003,900	5,476,313
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,393,410	△ 3,307,964	△ 6,085,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,023,380	71,734,367	△ 27,710,987
	収益			
	施設整備等補助金収益	13,958,000	34,459,000	△ 20,501,000
	特別収益計(8)	13,958,000	34,459,000	△ 20,501,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,521,614	6	1,521,608
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,958,000	34,519,000	△ 20,561,000
	特別費用計(9)	15,479,614	34,519,006	△ 19,039,392
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,521,614	△ 60,006	△ 1,461,608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,501,766	71,674,361	△ 29,172,595
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,179,507	△ 105,853,868	86,674,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,322,259	△ 34,179,507	57,501,766
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,322,259	△ 19,179,507	42,501,766

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	575,441,930	521,851,430	53,590,500	流動負債	276,304,328	239,782,039	36,522,289
現金預金	337,124,648	284,417,411	52,707,237	事業未払金	130,914,766	111,572,235	19,342,531
事業未収金	229,478,615	229,836,120	△357,505	1年以内返済予定設備資金借入金	89,148,000	66,295,000	22,853,000
未収金	0	31,944	△31,944	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,836,000	7,344,000	△5,508,000
未収補助金	7,323,000	6,209,000	1,114,000	1年以内返済予定リース債務	1,749,990	2,611,875	△861,885
貯蔵品	487,023	451,835	35,188	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	596,880	484,373	112,507	1年以内支払予定長期未払金	2,316,000	1,997,520	318,480
前払金	0	10,000	△10,000	預り金	460,781	595,404	△134,623
前払費用	431,764	410,747	21,017	職員預り金	3,184,784	6,424,413	△3,239,629
				仮受金	304,007	306,354	△2,347
				賞与引当金	40,390,000	36,635,238	3,754,762
固定資産	2,512,357,041	2,618,805,370	△106,448,329	固定負債	1,656,294,950	1,751,161,420	△94,866,470
基本財産	2,291,913,285	2,399,486,925	△107,573,640	設備資金借入金	1,526,372,000	1,615,520,000	△89,148,000
土地	244,451,630	244,451,630	0	長期運営資金借入金	0	1,836,000	△1,836,000
建物	2,047,461,655	2,155,035,295	△107,573,640	リース債務	3,234,000	5,715,270	△2,481,270
その他の固定資産	220,443,756	219,318,445	1,125,311	役員等長期借入金	43,500,000	49,500,000	△6,000,000
建物	13,358,879	13,023,286	335,593	退職給付引当金	80,236,750	75,934,750	4,302,000
構築物	71,077,586	81,102,920	△10,025,334	長期未払金	2,952,200	2,655,400	296,800
機械及び装置	22,437,704	3,779,851	18,657,853	負債の部合計	1,932,599,278	1,990,943,459	△58,344,181
車両運搬具	5,053,238	2,255,516	2,797,722	純資産の部			
器具及び備品	46,088,541	57,469,966	△11,381,425	基本金	270,349,000	270,349,000	0
有形リース資産	4,732,750	7,294,600	△2,561,850	第1号基本金	170,349,000	170,349,000	0
権利	1,474,842	1,637,051	△162,209	第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	4,063,496	2,547,945	1,515,551	国庫補助金等特別積立金	861,528,434	898,543,848	△37,015,414
無形リース資産	60,940	792,220	△731,280	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	46,746,750	43,574,750	3,172,000	次期繰越活動増減差額	23,322,259	△19,179,507	42,501,766
差入保証金	3,763,000	3,733,000	30,000	(うち当期活動増減差額)	42,501,766	71,674,361	△29,172,595
長期前払費用	1,396,180	1,917,490	△521,310				
その他の固定資産	189,850	189,850	0	純資産の部合計	1,155,199,693	1,149,713,341	5,486,352
資産の部合計	3,087,798,971	3,140,656,800	△52,857,829	負債及び純資産の部合計	3,087,798,971	3,140,656,800	△52,857,829