

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	484,500,000	480,948,540	3,551,460	
	受取利息配当金収入	5,000	283,991	△278,991	
	その他の収入	6,200,000	5,818,015	381,985	
	事業活動収入計(1)	490,705,000	487,050,546	3,654,454	
	支出				
	人件費支出	295,600,000	262,157,796	33,442,204	
	事業費支出	89,910,000	77,211,155	12,698,845	
	事務費支出	72,110,000	59,848,974	12,261,026	
	利用者負担軽減額	400,000	213,037	186,963	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,630,000	3,526,011	1,103,989	
	その他の支出	3,400,000	3,026,946	373,054	
	事業活動支出計(2)	466,050,000	405,983,919	60,066,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,655,000	81,066,627	△56,411,627	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,525,000	5,520,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	5,525,000	5,520,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	32,244,000	956,000	
	固定資産取得支出	15,630,000	15,258,984	371,016	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	155,000	154,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	391,200	208,800	
	施設整備等支出計(5)	49,585,000	48,048,184	1,536,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,060,000	△42,528,184	△1,531,816	
	収入				
	積立資産取崩収入	660,000	653,850	6,150	
	その他の活動による収入	190,000	223,129	△33,129	
	その他の活動収入計(7)	850,000	876,979	△26,979	
	支出				
	その他の活動による支出	1,100,000		1,100,000	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	0	1,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	876,979	△1,126,979	
	予備費支出(10)	620,000	—	620,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,275,000	39,415,422	△59,690,422	
	前期末支払資金残高(12)	239,828,620	239,828,620	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,553,620	279,244,042	△59,690,422	

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	480,948,540	470,927,693	10,020,847
	サービス活動収益計(1)	480,948,540	470,927,693	10,020,847
	費用			
	人件費	265,606,989	268,517,690	△2,910,701
	事業費	77,211,155	82,800,007	△5,588,852
	事務費	59,848,974	58,560,644	1,288,330
	利用者負担軽減額	213,037	283,182	△70,145
サービス活動外増減の部	減価償却費	30,193,921	29,620,574	573,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,458,050	△9,343,053	△114,997
	サービス活動費用計(2)	423,616,026	430,439,044	△6,823,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,332,514	40,488,649	16,843,865
	収益			
	受取利息配当金収益	283,991	4,741	279,250
	その他のサービス活動外収益	5,818,015	6,205,208	△387,193
	サービス活動外収益計(4)	6,102,006	6,209,949	△107,943
特別増減の部	費用			
	支払利息	3,526,011	3,993,547	△467,536
	その他のサービス活動外費用	3,026,946	3,204,540	△177,594
	サービス活動外費用計(5)	6,552,957	7,198,087	△645,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△450,951	△988,138	537,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,881,563	39,500,511	17,381,052
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,520,000		5,520,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	435,900	78,474	357,426
	特別収益計(8)	5,955,900	78,474	5,877,426
	費用			
	固定資産売却損・処分損	154,021		154,021
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,520,000		5,520,000
	特別費用計(9)	5,674,021	0	5,674,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,879	78,474	203,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,163,442	39,578,985	17,584,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,660,163	250,476,357	40,183,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,823,605	290,055,342	57,768,263
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	653,850	604,821	49,029
	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)	348,477,455	290,660,163	57,817,292

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
流動資産					
現金預金	296,706,330	260,704,035	36,002,295	流動負債	62,269,861
事業未収金	213,198,088	179,102,808	34,095,280	事業未払金	16,119,402
未収補助金	76,760,394	76,821,361	△60,967	1年以内返済予定設備資金借入金	19,522,202
立替金	2,379,308	426,286	1,953,022	1年以内返済予定リース債務	32,244,000
前払金	19,038	0	19,038	職員預り金	326,000
前払費用	4,126,373	4,130,451	△4,078	賞与引当金	391,200
	223,129	223,129	0		1,353,213
					12,056,090
					181,483
固定資産					
基本財産	945,561,895	961,373,832	△15,811,937	固定負債	222,671,530
建物	601,773,611	628,011,083	△26,237,472	設備資金借入金	193,464,000
その他の固定資産	601,773,611	628,011,083	△26,237,472	リース債務	0
土地	343,788,284	333,362,749	10,425,535	退職給付引当金	326,000
車輦運搬具	15,262,644	15,262,644	0	負債の部合計	26,375,720
器具及び備品	3	3	0		317,976,425
有形リース資産	19,623,363	7,870,249	11,753,114	純資産の部	
ソフトウェア	326,000	717,200	△391,200	基本金	108,050,000
施設・設備整備積立資産	24,750	84,150	△59,400	第1号基本金	22,050,000
人件費積立資産	214,098,884	214,098,884	0	第3号基本金	86,000,000
差入保証金	93,843,259	94,497,109	△653,850	国庫補助金等特別積立金	196,795,286
長期前払費用	98,000	98,000	0	その他の積立金	308,595,993
その他の固定資産	501,381	724,510	△223,129	施設・設備整備積立金	214,098,884
	10,000	10,000	0	人件費積立金	94,497,109
				次期繰越活動増減差額	290,660,163
				(うち当期活動増減差額)	17,584,457
				純資産の部合計	904,101,442
資産の部合計			20,190,358	負債及び純資産の部合計	1,222,077,867
	1,242,268,225	1,222,077,867			20,190,358