

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	457,911,000	456,630,327	1,280,673
		経常経費寄附金収入	530,000	380,000	150,000
		受取利息配当金収入	50,000	65,702	△15,702
		その他の収入	8,699,000	1,271,633	7,427,367
		事業活動収入計(1)	467,190,000	458,347,662	8,842,338
	支出	人件費支出	323,130,000	310,724,667	12,405,333
		事業費支出	73,940,000	71,591,536	2,348,464
		事務費支出	21,840,000	18,352,979	3,487,021
		利用者負担軽減額	13,000,000	11,066,527	1,933,473
		支払利息支出	1,960,000	1,955,019	4,981
	事業活動支出計(2)	433,870,000	413,690,728	20,179,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,320,000	44,656,934	△11,336,934	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,630,000	27,624,000	6,000
		固定資産取得支出	2,850,000	2,701,600	148,400
	施設整備等支出計(5)	30,480,000	30,325,600	154,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,480,000	△30,325,600	△154,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,360,000	1,409,928	6,950,072
		その他の活動収入計(7)	8,360,000	1,409,928	6,950,072
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,670,000	5,664,000	6,000
		積立資産支出	6,030,000	5,933,910	96,090
		その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,597,910	102,090
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,340,000	△10,187,982	6,847,982
	予備費支出(10)	1,400,000	—	1,200,000	
		△200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700,000	4,143,352	△5,843,352	
	前期末支払資金残高(12)	159,453,288	159,453,288		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,753,288	163,596,640	△5,843,352	

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	456,630,327	443,754,272	12,876,055
		経常経費寄附金収益	380,000	570,000	△190,000
		その他の収益	1,146,867	4,084,484	△2,937,617
		サービス活動収益計(1)	458,157,194	448,408,756	9,748,438
	費用	人件費	316,648,649	302,182,678	14,465,971
		事業費	71,591,536	70,322,273	1,269,263
		事務費	18,352,979	18,264,752	88,227
		利用者負担軽減額	11,066,527	12,251,176	△1,184,649
		減価償却費	51,584,739	51,223,087	361,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,406,329	△13,329,007	△77,322
サービス活動費用計(2)	455,838,101	440,914,959	14,923,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,319,093	7,493,797	△5,174,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,702	1,195	64,507
		その他のサービス活動外収益	124,766	277,900	△153,134
		サービス活動外収益計(4)	190,468	279,095	△88,627
	費用	支払利息	1,955,019	2,177,278	△222,259
		サービス活動外費用計(5)	1,955,019	2,177,278	△222,259
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,764,551	△1,898,183	133,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)		554,542	5,595,614	△5,041,072	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	6	6	
	費用	特別費用計(9)	6	6	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		554,536	5,595,608	△5,041,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		273,925,177	268,329,569	5,595,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,479,713	273,925,177	554,536
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,479,713	273,925,177	554,536

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	175,942,179	175,061,157	881,022	流 動 負 債	59,733,539	63,095,869	△3,362,330
現 金 預 金	117,172,859	117,245,452	△72,593	事 業 未 払 金	9,695,041	11,162,834	△1,467,793
現 金	19,248	31,112	△11,864	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,624,000	27,624,000	
当 座 預 金		404,803	△404,803	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,164,000	5,664,000	△1,500,000
普 通 預 金	117,153,611	116,809,537	344,074	職 員 預 り 金	2,401,498	4,430,035	△2,028,537
事 業 未 収 金	58,769,320	56,507,289	2,262,031	仮 受 金	249,000	15,000	234,000
未 収 補 助 金		1,308,416	△1,308,416	賞 与 引 当 金	15,600,000	14,200,000	1,400,000
固 定 資 産	953,555,285	997,949,398	△44,394,113	固 定 負 債	508,397,225	535,696,193	△27,298,968
基 本 財 産	836,904,591	882,223,971	△45,319,380	設 備 資 金 借 入 金	446,588,000	474,212,000	△27,624,000
土 地	49,943,000	49,943,000		借 入 運 営 資 金 借 入 金	3,139,000	7,303,000	△4,164,000
建 物	786,961,591	832,280,971	△45,319,380	退 職 引 当 給 付 金	58,670,225	54,181,193	4,489,032
そ の 他 の 固 定 資 産	116,650,694	115,725,427	925,267	負 債 の 部 合 計	568,130,764	598,792,062	△30,661,298
土 地	44,935,000	44,935,000		純 資 産 の 部			
建 物	103,325	134,150	△30,825	基 本 金	10,200,000	10,200,000	
構 築 物	6,908,548	10,097,108	△3,188,560	基 本 金	10,200,000	10,200,000	
車 輛 運 搬 具	3	3		国 庫 補 助 金 等	276,686,987	290,093,316	△13,406,329
器 具 及 び 備 品	4,749,678	4,494,118	255,560	特 別 積 立 金 等	276,686,987	290,093,316	△13,406,329
ソ フ ト ウ ェ ア	1,278,915	1,878,855	△599,940	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	274,479,713	273,925,177	554,536
退 職 給 付 引 当 資 産	58,670,225	54,181,193	4,489,032	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	274,479,713	273,925,177	554,536
出 資 金	5,000	5,000		（うち当期活動 増減差額）	554,536	5,595,608	△5,041,072
				純 資 産 の 部 合 計	561,366,700	574,218,493	△12,851,793
資 産 の 部 合 計	1,129,497,464	1,173,010,555	△43,513,091	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,129,497,464	1,173,010,555	△43,513,091