

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	813,252,000	805,356,636	7,895,364	
	医療事業収入	14,219,000	14,646,117	△427,117	
	経常経費寄附金収入	560,000	120,000	440,000	
	受取利息配当金収入	117,000	233,825	△116,825	
	その他の収入	5,785,000	7,940,399	△2,155,399	
	事業活動収入計(1)	833,933,000	828,296,977	5,636,023	
	支出				
	人件費支出	580,328,544	577,447,523	2,881,021	
	事業費支出	126,130,700	121,806,244	4,324,456	
施設整備等による収支	事務費支出	94,510,786	86,740,612	7,770,174	
	利用者負担軽減額	3,400,000	3,380,115	19,885	
	支払利息支出	23,000	22,992	8	
	その他の支出	2,636,301	2,496,160	140,141	
	事業活動支出計(2)	807,029,331	791,893,646	15,135,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,903,669	36,403,331	△9,499,662	
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	24,868,946	23,856,666	1,012,280	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,220,000	4,159,824	60,176	
	施設整備等支出計(5)	29,088,946	28,016,490	1,072,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,088,946	△28,016,490	△1,072,456	
	収入				
	その他の活動による収入	1,268,000	1,234,984	33,016	
	その他の活動収入計(7)	1,268,000	1,234,984	33,016	
	支出				
	その他の活動による支出	180,000	177,408	2,592	
	その他の活動支出計(8)	180,000	177,408	2,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,088,000	1,057,576	30,424	
予備費支出(10)		8,338,830	—	4,351,430	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,448,707	9,444,417	△14,893,124	
前期末支払資金残高(12)		303,748,401	329,927,704	△26,179,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,299,694	339,372,121	△41,072,427	

(注) 予備費支出△3,987,400円は、職員給料支出404,852円、職員賞与支出329,284円、非常勤職員給与支出305,572円、法定福利費支出145,336円、車輛費支出29,700円、手数料支出970,786円、利用者等外給食費支出14,094円、建物取得支出319,000円、車輛運搬具取得支出121,000円、器具及び備品取得支出1,341,236円、その他の固定資産取得支出6,540円に充当使用した額である。

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	805,356,636	795,512,706	9,843,930
	医療事業収益	14,646,117	15,281,069	△634,952
	経常経費寄附金収益	120,000	1,640,000	△1,520,000
	サービス活動収益計(1)	820,122,753	812,433,775	7,688,978
	費用			
	人件費	577,710,583	569,755,434	7,955,149
	事業費	121,806,244	117,837,530	3,968,714
	事務費	86,740,612	76,838,365	9,902,247
	利用者負担軽減額	3,380,115	3,025,726	354,389
サービス活動外増減の部	減価償却費	60,829,490	60,545,732	283,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,684,910	△19,944,076	259,166
	サービス活動費用計(2)	830,782,134	808,058,711	22,723,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,659,381	4,375,064	△15,034,445
	収益			
	受取利息配当金収益	233,825	82,387	151,438
	その他のサービス活動外収益	7,940,399	12,139,949	△4,199,550
	サービス活動外収益計(4)	8,174,224	12,222,336	△4,048,112
	費用			
	支払利息	22,992	7,664	15,328
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,496,160	2,524,029	△27,869
	サービス活動外費用計(5)	2,519,152	2,531,693	△12,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,655,072	9,690,643	△4,035,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,004,309	14,065,707	△19,070,016
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33,825	29,391	4,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	462,824	29,389	433,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△462,824	△29,389	△433,435
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,467,133	14,036,318	△19,503,451
	前期繰越活動増減差額(12)	750,300,754	736,264,436	14,036,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,833,621	750,300,754	△5,467,133
	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)	744,833,621	750,300,754	△5,467,133

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	397,294,072	394,674,770	2,619,302	流動負債	92,393,367	98,205,966	△5,812,599
現金預金	268,565,595	268,917,305	△351,710	事業未払金	57,883,545	51,656,296	6,227,249
事業未収金	126,934,807	123,799,072	3,135,735	1年以内返済予定リース債務	4,351,920	3,502,464	849,456
未収金	0	26,050	△26,050	1年以内支払予定長期未払金	177,408	177,408	0
未収補助金	27,094	25,916	1,178	預り金	18,628	29,153	△10,525
立替金	512,782	671,443	△158,661	職員預り金	8,618	13,061,617	△13,052,999
前払金	18,810	0	18,810	前受金	11,160	0	11,160
前払費用	1,234,984	1,234,984	0	賞与引当金	29,942,088	29,779,028	163,060
固定資産	1,353,649,611	1,385,317,644	△31,668,033	固定負債	15,071,885	13,584,973	1,486,912
基本財産	1,027,176,453	1,052,830,905	△25,654,452	リース債務	13,998,820	12,434,500	1,564,320
土地	364,198,727	364,198,727	0	役員退職慰労引当金	600,000	500,000	100,000
建物	662,977,726	688,632,178	△25,654,452	長期未払金	473,065	650,473	△177,408
その他の固定資産	326,473,158	332,486,739	△6,013,581	負債の部合計	107,465,252	111,790,939	△4,325,687
土地	38,494,103	38,494,103	0	純資産の部			
建物	11,601,635	15,818,135	△4,216,500	基本金	237,152,123	237,152,123	0
構築物	2,239,558	2,559,942	△320,384	第1号基本金	237,152,123	237,152,123	0
機械及び装置	8	346,306	△346,298	国庫補助金等特別積立金	430,377,118	449,633,029	△19,255,911
車輛運搬具	6,120,171	3,139,057	2,981,114	その他の積立金	231,115,569	231,115,569	0
器具及び備品	16,331,482	18,014,691	△1,683,209	移行時特別積立金	13,115,569	13,115,569	0
建設仮勘定	0	3,300,000	△3,300,000	施設整備特別積立金	170,500,000	170,500,000	0
有形リース資産	11,289,180	6,899,364	4,389,816	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	535,080	535,080	0	備品等購入積立金	27,500,000	27,500,000	0
ソフトウェア	566,808	755,744	△188,936	次期繰越活動増減差額	744,833,621	750,300,754	△5,467,133
無形リース資産	6,952,000	9,037,600	△2,085,600	(うち当期活動増減差額)	△5,467,133	14,036,318	△19,503,451
投資有価証券	1,000	1,000	0				
移行時特別積立資産	13,115,569	13,115,569	0				
施設整備特別積立資産	170,500,000	170,500,000	0				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
長期前払費用	1,115,294	2,350,278	△1,234,984				
その他の固定資産	111,270	119,870	△8,600				
資産の部合計	1,750,943,683	1,779,992,414	△29,048,731	純資産の部合計	1,643,478,431	1,668,201,475	△24,723,044
				負債及び純資産の部合計	1,750,943,683	1,779,992,414	△29,048,731