

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	825,935,653	746,057,827	79,877,826
	経常経費寄附金収益	445,000	580,000	△135,000
	その他の収益	577,664	713,093	△135,429
	サービス活動収益計 (1)	826,958,317	747,350,920	79,607,397
	費 用			
	人件費	563,409,999	520,883,078	42,526,921
	事業費	132,450,455	82,343,665	50,106,790
	事務費	37,683,644	94,825,914	△57,142,270
	減価償却費	102,733,187	104,863,731	△2,130,544
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,022,189	△32,581,785	559,596
	徴収不能引当金繰入	0	263,000	△263,000
	その他の費用	287,645	557,786	△270,141
	サービス活動費用計 (2)	804,542,741	771,155,389	33,387,352
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,415,576	△23,804,469	46,220,045
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	28,822	4,648	24,174
	その他のサービス活動外収益	9,830,180	11,295,313	△1,465,133
	サービス活動外収益計 (4)	9,859,002	11,299,961	△1,440,959
	費 用			
	支払利息	7,973,365	8,045,381	△72,016
	その他のサービス活動外費用	1,018,807	306,000	712,807
	サービス活動外費用計 (5)	8,992,172	8,351,381	640,791
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	866,830	2,948,580	△2,081,750
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,282,406	△20,855,889	44,138,295
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,441,000	3,523,000	△1,082,000
	その他の特別収益	263,000	246,000	17,000
	特別収益計 (8)	2,704,000	3,769,000	△1,065,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	3,523,000	△2,573,000
	特別費用計 (9)	950,000	3,523,000	△2,573,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,754,000	246,000	1,508,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,036,406	△20,609,889	45,646,295
	繰越活動増減差額 (12)	24,906,798	45,516,687	△20,609,889
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,943,204	24,906,798	25,036,406
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,943,204	24,906,798	25,036,406

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	834,680,000	825,935,653	8,744,347	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	445,000	5,555,000	
	受取利息配当金収入	5,000	28,822	△23,822	
	その他の収入	5,840,000	10,120,199	△4,280,199	
	事業活動収入計 (1)	846,525,000	836,529,674	9,995,326	
	支出				
	人件費支出	536,000,000	555,674,175	△19,674,175	
	事業費支出	161,397,000	132,450,455	28,946,545	
	事務費支出	38,211,000	37,683,644	527,356	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,812,000	7,973,365	△161,365	
	その他の支出	50,000	1,018,807	△968,807	
	事業活動支出計 (2)	743,470,000	734,800,446	8,669,554	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,055,000	101,729,228	1,325,772	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,441,000	△2,441,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,441,000	△2,441,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,040,000	74,804,000	△764,000	
	固定資産取得支出	2,102,000	1,763,630	338,370	
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	3,882,000	7,116,844	△3,234,844	
	施設整備等支出計 (5)	80,024,000	83,684,474	△3,660,474	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△80,024,000	△81,243,474	1,219,474	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,568,240	△1,568,240	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,568,240	△1,568,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	積立資産支出	6,216,000	6,249,510	△33,510	
	その他の活動支出計 (8)	9,216,000	7,749,510	1,466,490	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,216,000	△6,181,270	△3,034,730	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,815,000	14,304,484	△489,484	
前期末支払資金残高 (12)		173,807,334	138,343,921	35,463,413	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		187,622,334	152,648,405	34,973,929	

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	182,578,817	175,586,908	6,991,909	流動負債	132,765,864	141,860,461	△9,094,597
現金預金	58,754,603	60,218,291	△1,463,688	短期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
事業未収金	123,131,733	114,590,824	8,540,909	事業未払金	23,300,586	31,284,027	△7,983,441
未収金	3,277	3,367	△90	1年以内返済予定設備資金借入金	73,740,000	74,804,000	△1,064,000
未収補助金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
貯蔵品	673,913	774,426	△100,513	1年以内返済予定リース債務	5,107,268	7,116,844	△2,009,576
立替金	5,291	0	5,291	預り金	782,830	429,630	353,200
				職員預り金	1,846,996	1,792,330	54,666
				賞与引当金	23,988,184	20,933,630	3,054,554
固定資産	1,293,046,812	1,390,014,722	△96,967,910	固定負債	889,004,793	963,850,414	△74,845,621
基本財産	1,180,294,439	1,259,504,334	△79,209,895	設備資金借入金	833,839,000	907,579,000	△73,740,000
土地	212,692,033	212,692,033	0	リース債務	11,803,746	16,911,014	△5,107,268
建物	967,602,406	1,046,812,301	△79,209,895	退職給付引当金	43,362,047	39,360,400	4,001,647
その他の固定資産	112,752,373	130,510,388	△17,758,015	負債の部合計	1,021,770,657	1,105,710,875	△83,940,218
建物	10,878,843	12,690,291	△1,811,448	純 資 産 の 部			
構築物	14,738,539	17,743,198	△3,004,659	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1,713,643	2,339,508	△625,865	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	19,999,947	29,392,586	△9,392,639	国庫補助金等特別積立金	383,911,768	414,983,957	△31,072,189
有形リース資産	13,666,215	19,474,379	△5,808,164	その他の積立金	0	0	0
権利	599,491	752,610	△153,119	次期繰越活動増減差額	49,943,204	24,906,798	25,036,406
ソフトウェア	3,851,476	3,735,485	115,991	(うち当期活動増減差額)	25,036,406	△20,609,889	45,646,295
無形リース資産	3,689,182	4,768,941	△1,079,759				
投資有価証券	200,000	200,000	0				
退職給付引当資産	43,362,047	39,360,400	4,001,647				
その他の固定資産	52,990	52,990	0	純資産の部合計	453,854,972	459,890,755	△6,035,783
資産の部合計	1,475,625,629	1,565,601,630	△89,976,001	負債及び純資産の部合計	1,475,625,629	1,565,601,630	△89,976,001