

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	864,845,000	870,164,672	-5,319,672
		老人福祉事業収入	117,812,000	117,695,865	116,135
		その他の事業収入	13,419,000	13,936,760	-517,760
		経常経費寄附金収入	394,000	394,710	-710
		受取利息配当金収入	8,000	13,678	-5,678
		その他の収入	1,668,000	1,332,067	335,933
		事業活動収入計(1)	998,146,000	1,003,537,752	-5,391,752
	支出	人件費支出	636,615,000	632,064,409	4,550,591
		事業費支出	199,033,000	193,880,216	5,152,784
		事務費支出	134,459,000	131,055,450	3,403,550
		利用者負担軽減額	1,297,000	1,190,068	106,932
		その他の支出	87,000	84,536	2,464
		事業活動支出計(2)	971,491,000	958,274,679	13,216,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,655,000	45,263,073	-18,608,073
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,186,000	9,186,000	0
		固定資産売却収入	250,000	250,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,436,000	9,436,000	0
	支出	固定資産取得支出	24,145,000	23,823,448	321,552
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,821,000	1,818,220	2,780
		その他の施設整備等による支出	55,000	55,000	0
		施設整備等支出計(5)	26,021,000	25,696,668	324,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,585,000	-16,260,668	-324,332
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,942,000	24,892,879	1,049,121
		その他の活動収入計(7)	25,942,000	24,892,879	1,049,121
	支出	積立資産支出	33,840,000	33,790,852	49,148
		その他の活動支出計(8)	33,840,000	33,790,852	49,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,898,000	-8,897,973	999,973
予備費支出(10)		2,350,000	—	2,135,000	
		-215,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,000	20,104,432	-20,067,432	
前期末支払資金残高(12)		461,479,870	461,479,870	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		461,516,870	481,584,302	-20,067,432	

（注）予備費支出△215,000円は業務委託費支出に193,000、介護用品費支出に19,000、利用者負担軽減額に2,000、利用者等外給食費支出に1,000を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	870,164,672	859,600,939	10,563,733
	老人福祉事業収益	117,695,865	125,863,093	-8,167,228
	その他事業収益	13,936,760	13,347,640	589,120
	経常経費寄附金収益	394,710	850,000	-455,290
	サービス活動収益計(1)	1,002,192,007	999,661,672	2,530,335
	費用			
	人件費	638,314,382	605,245,558	33,068,824
	事業費	193,880,216	179,985,889	13,894,327
	事務費	131,055,450	133,822,667	-2,767,217
	利用者負担軽減額	1,190,068	1,675,546	-485,478
	減価償却費	54,220,719	54,011,908	208,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,130,274	-31,698,747	-431,527
	徴収不能額	0	59,453	-59,453
	サービス活動費用計(2)	986,530,561	943,102,274	43,428,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,661,446	56,559,398	-40,897,952
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,678	287	13,391
	その他のサービス活動外収益	1,332,067	1,865,606	-533,539
	サービス活動外収益計(4)	1,345,745	1,865,893	-520,148
	費用			
	その他のサービス活動外費用	84,536	46,543	37,993
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	84,536	46,543	37,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,261,209	1,819,350	-558,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,922,655	58,378,748	-41,456,093
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,186,000	14,196,940	-5,010,940
	固定資産売却益	230,478	1,017,668	-787,190
	特別収益計(8)	9,416,478	15,214,608	-5,798,130
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	20,709	-20,703
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	9,186,000	14,196,940	-5,010,940
	特別費用計(9)	9,186,006	14,217,649	-5,031,643
特別増減差額(10)=(8)-(9)		230,472	996,959	-766,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,153,127	59,375,707	-42,222,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,589,969	701,214,262	22,375,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,743,096	760,589,969	-19,846,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,600,000	0	21,600,000
	その他の積立金積立額(16)	24,300,000	37,000,000	-12,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	738,043,096	723,589,969	14,453,127

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
	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	557,231,552	546,832,292	10,399,260	流動負債	104,738,970
事業未収金	415,024,172	406,895,432	8,128,740	事業未払金	26,302,264
未収補助金	137,960,836	136,694,357	1,266,479	1年以内返済予定リース債務	36,577,630
立替金	2,936,274	1,192,425	1,743,849	未払費用	720,720
前払金	820,625	724,557	96,068	預り金	41,634,314
前払費用	44,110	81,700	-37,590	職員預り金	8,000
	445,535	1,243,821	-798,286	賞与引当金	117
固定資産	1,594,478,870	1,608,604,840	-14,125,970	固定負債	1,238,106
基本財産	990,780,543	1,026,661,046	-35,880,503	リース債務	26,973,000
土地	189,524,109	189,524,109	0	退職給付引当金	108,939,636
建物	798,256,434	834,136,937	-35,880,503	負債の部合計	6,973,580
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		101,966,056
その他の固定資産	603,698,327	581,943,794	21,754,533	純 資 産 の 部	213,678,606
建物	114,529	483,276	-368,747	基本金	88,500,000
構築物	374,740	612,500	-237,760	国庫補助金等特別積立金	88,500,000
車両運搬具	20	22	-2	その他の積立金	661,114,720
器具及び備品	38,254,771	28,930,284	9,324,487	人件費積立金	450,374,000
有形リース資産	9,092,300	2,522,520	6,569,780	施設整備等積立金	56,050,000
権利	80,000	118,784	-38,784	次期繰越活動増減差額	391,624,000
ソフトウェア	3,203,506	4,581,256	-1,377,750	(うち当期活動増減差額)	723,589,969
退職給付引当資産	101,966,056	96,818,227	5,147,829		59,375,707
人件費積立資産	56,050,000	56,050,000	0		
施設整備等積立資産	394,324,000	391,624,000	2,700,000		
差入保証金	55,000	0	55,000		
その他の固定資産	183,405	202,925	-19,520	純資産の部合計	1,938,031,816
資産の部合計	2,151,710,422	2,155,437,132	-3,726,710	負債及び純資産の部合計	2,151,710,422
					2,155,437,132
					-5,791,147
					-3,726,710