

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	0162 介護保険事業収入	826,240,000	805,536,279	20,703,721	
		0171 老人福祉事業収入	91,900,000	90,522,183	1,377,817	
		0193 その他の事業収入	9,410,000	9,318,000	92,000	
		0195 借入金利息補助金収入	480,000	474,000	6,000	
		0196 経常経費寄附金収入	730,000	100,000	630,000	
		0197 受取利息配当金収入	140,000	108,729	31,271	
		0198 その他の収入	6,380,000	5,531,635	848,365	
		事業活動収入計 (1)	935,280,000	911,590,826	23,689,174	
	支出	0128 人件費支出	592,431,000	589,276,206	3,154,794	
		0129 事業費支出	183,552,000	182,069,513	1,482,487	
		0130 事務費支出	163,800,000	161,317,840	2,482,160	
		0133 利用者負担軽減額	4,780,000	4,735,368	44,632	
		0134 支払利息支出	15,420,000	15,149,143	270,857	
		0135 その他の支出	4,780,000	4,578,321	201,679	
		事業活動支出計 (2)	964,763,000	957,126,391	7,636,609	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-29,483,000	-45,535,565	16,052,565	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	3,700,000	3,693,700	6,300	
		0206 固定資産売却収入	1,130,000	1,130,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,830,000	4,823,700	6,300	
	支出	0141 固定資産取得支出	10,840,000	10,538,187	301,813	
		0144 その他の施設整備等による支出	80,000	79,200	800	
		施設整備等支出計 (5)	10,920,000	10,617,387	302,613	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,090,000	-5,793,687	-296,313			
その他の活動による収支	収入	0222 積立資産取崩収入	39,590,000	35,365,975	4,224,025	
		0223 その他の活動による収入	7,200,000	6,648,588	551,412	
		その他の活動による収入計 (7)	46,790,000	42,014,563	4,775,437	
	支出	0155 積立資産支出	20,740,000	19,057,176	1,682,824	
		0159 その他の活動による支出	13,980,000	13,943,036	36,964	
		その他の活動支出計 (8)	34,720,000	33,000,212	1,719,788	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,070,000	9,014,351	3,055,649	
	予備費支出 (10)		3,000,000	—		
		-743,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,760,000	-42,314,901	16,554,901		
前期末支払資金残高 (12)		155,657,000	155,658,161	-1,161		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		129,897,000	113,343,260	16,553,740		

(注) 予備費支出743,000円は、人件費支出261,000円及び事業費支出482,000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	0055 介護保険事業収益	805,536,279	850,859,247	-45,322,968
		0064 老人福祉事業収益	85,718,183	87,402,264	-1,684,081
		0086 その他の事業収益	9,318,000	9,663,825	-345,825
		0088 経常経費寄附金収益	100,000	250,000	-150,000
		サービス活動収益計(1)	900,672,462	948,175,336	-47,502,874
	費 用	0015 人件費	574,110,681	610,105,828	-35,995,147
		0016 事業費	176,319,363	173,343,261	2,976,102
		0017 事務費	161,688,136	169,780,364	-8,092,228
		0025 利用者負担軽減額	4,735,368	4,607,852	127,516
		0026 減価償却費	90,990,314	92,780,786	-1,790,472
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,220,432	30,152,345	68,087
		サービス活動費用計(2)	977,623,430	1,020,465,746	-42,842,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-76,950,968	-72,290,410	-4,660,558
サービス活動外増減の部	収 益	0091 借入金利息補助金収益	474,000	703,000	-229,000
		0092 受取利息配当金収益	108,729	12,834	95,895
		0097 その他のサービス活動外収益	5,589,874	6,140,474	-550,600
		サービス活動外収益計(4)	6,172,603	6,856,308	-683,705
	費 用	0032 支払利息	15,149,143	15,196,047	-46,904
		0037 その他のサービス活動外費用	4,578,321	4,306,164	272,157
		サービス活動外費用計(5)	19,727,464	19,502,211	225,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,554,861	-12,645,903	-908,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-90,505,829	-84,936,313	-5,569,516	
特別増減の部	収 益	0099 施設整備等補助金収益	3,693,700	0	3,693,700
		0103 固定資産売却益	1,129,997	0	1,129,997
		特別収益計(8)	4,823,697	0	4,823,697
	費 用	0041 固定資産売却損・処分損	238,183	10	238,173
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,693,700	0	3,693,700
		特別費用計(9)	3,931,883	10	3,931,873
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		891,814	-10	891,824
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-89,614,015	-84,936,323	-4,677,692	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-89,614,015	-84,936,323	-4,677,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-158,722,031	-73,785,708	-84,936,323
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-248,336,046	-158,722,031	-89,614,015
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-248,336,046	-158,722,031	-89,614,015

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
0001 流動資産	168,866,979	201,538,100	-32,671,121	0006 流動負債	65,289,719	62,034,939	3,254,780
1111 現金預金	42,787,362	62,034,998	-19,247,636	2112 事業未払金	26,425,757	21,095,106	5,330,651
1131 事業未収金	119,043,263	131,952,044	-12,908,781	2113 その他の未払金	4,582,315	4,000,000	582,315
1133 未収補助金	5,216,000	5,774,000	-558,000	2129 未払費用	21,766,251	18,133,487	3,632,764
1161 立替金	1,201,974	1,141,248	60,726	2131 預り金	438,944	629,831	-190,887
1163 前払費用	618,380	635,810	-17,430	2132 職員預り金	2,310,452	2,021,515	288,937
0002 固定資産	1,816,599,282	1,913,889,340	-97,290,058	2152 賞与引当金	9,766,000	16,155,000	-6,389,000
0003 基本財産	1,546,508,988	1,605,185,613	-58,676,625	0007 固定負債	1,112,601,635	1,129,676,847	-17,075,212
1211 土地	274,756,189	274,756,189	0	2311 設備資金借入金	893,428,632	893,428,632	0
1212 建物	1,271,752,799	1,330,429,424	-58,676,625	2312 長期運営資金借入金	47,205,110	47,205,110	0
0004 その他の固定資産	270,090,294	308,703,727	-38,613,433	2321 退職給付引当金	93,355,412	102,131,937	-8,776,525
1312 建物	46,285,149	52,598,985	-6,313,836	2323 長期預り金	13,884,000	14,830,000	-946,000
1313 構築物	13,062,598	15,341,656	-2,279,058	2412 退職給付預り金	64,728,481	72,081,168	-7,352,687
1314 機械及び装置	2,803,486	2,031,885	771,601	負債の部合計	1,177,891,354	1,191,711,786	-13,820,432
1315 車輛運搬具	12,431,802	18,081,285	-5,649,483	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	53,440,907	61,675,622	-8,234,715	0009 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1321 権利	391,760	391,760	0	3111 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1322 ソフトウェア	557,684	865,881	-308,197	0010 国庫補助金等特別積立金	533,650,461	560,177,193	-26,526,732
1323 投資有価証券	1,115,000	1,115,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	533,650,461	560,177,193	-26,526,732
1329 退職給付引当資産	125,504,323	140,867,122	-15,362,799	0012 次期繰越活動増減差額	-248,336,046	-158,722,031	-89,614,015
1328 長期預り金積立資産	13,884,000	14,830,000	-946,000	3311 次期繰越活動増減差額	-248,336,046	-158,722,031	-89,614,015
1332 差入保証金	84,200	5,000	79,200	3312 （うち当期活動増減差額）	-89,614,015	-84,936,323	-4,677,692
1333 長期前払費用	529,385	899,531	-370,146	純資産の部合計	807,574,907	923,715,654	-116,140,747
資産の部合計	1,985,466,261	2,115,427,440	-129,961,179	負債及び純資産の部合計	1,985,466,261	2,115,427,440	-129,961,179