

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

第 1号第 1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	777,554,000	772,217,303	-5,336,697
		医療事業収入	4,205,000	4,162,318	-42,682
		借入金利息補助金収入	416,000	416,910	910
		経常経費寄附金収入	60,000	170,000	110,000
		受取利息配当金収入	8,000	13,060	5,060
		その他の収入	5,350,000	5,434,639	84,639
		事業活動収入計 (1)	787,593,000	782,414,230	-5,178,770
	支				
		人件費支出	498,791,000	500,366,195	-1,575,195
		事業費支出	87,837,000	86,701,789	1,135,211
	事務費支出	135,089,000	135,015,320	73,680	
	利用者負担軽減額	2,671,000	2,178,097	492,903	
	支払利息支出	3,036,000	3,035,242	758	
	事業活動支出計 (2)	727,424,000	727,296,643	127,357	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,169,000	55,117,587	-5,051,413	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	61,258,000	61,258,000	
		固定資産取得支出	700,000	700,280	-280
	施設整備等支出計 (5)	61,958,000	61,958,280	-280	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-61,958,000	-61,958,280	-280	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)			
	支				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,789,000	-6,840,693	-5,051,693	
	前期末支払資金残高 (12)		260,269,614	260,269,614	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,789,000	253,428,921	255,217,921	

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

第2号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	772,217,303	745,376,117	26,841,186
		医療事業収益	4,162,318	4,486,849	-324,531
		経常経費寄附金収益	170,000	385,000	-215,000
		サービス活動収益計(1)	776,549,621	750,247,966	26,301,655
	費用	人件費	500,366,195	477,293,021	23,073,174
		事業費	86,701,789	86,570,364	131,425
		事務費	135,015,320	111,118,270	23,897,050
		利用者負担軽減額	2,178,097	1,532,477	645,620
		減価償却費	45,977,205	54,818,597	-8,841,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,516,653	-19,736,103	219,450
	サービス活動費用計(2)	750,721,953	711,596,626	39,125,327	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,827,668	38,651,340	-12,823,672	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	416,910	599,772	-182,862
		受取利息配当金収益	13,060	6,548	6,512
		その他のサービス活動外収益	5,434,639	10,775,002	-5,340,363
		サービス活動外収益計(4)	5,864,609	11,381,322	-5,516,713
	費用	支払利息	3,035,242	2,460,714	574,528
		サービス活動外費用計(5)	3,035,242	2,460,714	574,528
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,829,367	8,920,608	-6,091,241	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,657,035	47,571,948	-18,914,913	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,657,035	47,571,948	-18,914,913	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	404,542,966	356,971,018	47,571,948
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	433,200,001	404,542,966	28,657,035
		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)	433,200,001	404,542,966	28,657,035

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第 3 号第 1 様式

(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	262,920,965	270,357,401	-7,436,436	流 動 負 債	67,182,044	65,099,787	2,082,257
現 金 預 金	137,896,014	139,549,157	-1,653,143	1年以内返済予定 設備資金借入金	54,468,000	51,790,000	2,678,000
事 業 未 収 金	118,385,717	119,728,340	-1,342,623	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,222,000	3,222,000	
未 収 補 助 金	39,234	39,904	-670	未 払 費 用	4,995,353	4,591,096	404,257
立 替 金		40,000	-40,000	預 り 金	377,386	377,386	
そ の 他 の 資 産	6,600,000	11,000,000	-4,400,000	職 員 預 り 金	4,119,305	5,119,305	-1,000,000
固 定 資 産	1,415,938,883	1,461,215,808	-45,276,925	固 定 負 債	324,885,668	388,821,668	-63,936,000
基 本 財 産	1,315,997,564	1,355,179,139	-39,181,575	設 備 資 金 借 入 金	306,056,000	366,770,000	-60,714,000
土 地	356,531,239	356,531,239		長 期 運 営 金 借 入 金	18,403,500	21,625,500	-3,222,000
建 物	959,466,325	998,647,900	-39,181,575	退 職 給 付 引 当 金	426,168	426,168	
そ の 他 の 資 産	99,941,319	106,036,669	-6,095,350	負 債 の 部 合 計	392,067,712	453,921,455	-61,853,743
建 構 築 物	64,715,038	67,590,360	-2,875,322	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	3	3		基 本 金	511,199,045	511,199,045	
車 輛 運 搬 具	14	14		基 本 金	511,199,045	511,199,045	
器 具 及 び 備 品	9,038,363	11,078,441	-2,040,078	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,393,090	361,909,743	-19,516,653
権 利	14,077,590	14,077,590		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,393,090	361,909,743	-19,516,653
ソ フ ト ウ ェ ア	11,917	40,517	-28,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	433,200,001	404,542,966	28,657,035
退 職 給 付 引 当 資 産	426,168	426,168		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	433,200,001	404,542,966	28,657,035
					28,657,035	47,571,948	-18,914,913
資 産 の 部 合 計	1,678,859,848	1,731,573,209	-52,713,361	純 資 産 の 部 合 計	1,286,792,136	1,277,651,754	9,140,382
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,678,859,848	1,731,573,209	-52,713,361