

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	683,500,000	674,921,471	8,578,529	
	経常経費寄附金収入	0	1,130,000	-1,130,000	
	受取利息配当金収入	7,000	466,785	-459,785	
	その他の収入	4,960,000	3,528,749	1,431,251	
	事業活動収入計（1）	688,467,000	680,047,005	8,419,995	
	支出				
	人件費支出	425,000,000	432,217,953	-7,217,953	
	事業費支出	66,000,000	66,519,860	-519,860	
	事務費支出	76,000,000	80,376,992	-4,376,992	
支払利息支出	2,525,000	2,524,610	390		
その他の支出	0	6,890	-6,890		
事業活動支出計（2）	569,525,000	581,646,305	-12,121,305		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	118,942,000	98,400,700	20,541,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	-2,500,000	
	固定資産売却収入	0	150,000	-150,000	
	施設整備等収入計（4）	0	2,650,000	-2,650,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,716,000	28,716,000	0	
	固定資産取得支出	6,500,000	8,167,066	-1,667,066	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,557,600	1,557,600	0		
施設整備等支出計（5）	36,773,600	38,440,666	-1,667,066		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,773,600	-35,790,666	-982,934		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	15,599,800	13,183,371	2,416,429	
	その他の活動収入計（7）	15,599,800	13,183,371	2,416,429	
	支出				
	その他の活動による支出	22,500,000	66,566,200	-44,066,200	
その他の活動支出計（8）	22,500,000	66,566,200	-44,066,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,900,200	-53,382,829	46,482,629		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,268,200	9,227,205	61,040,995		
前期末支払資金残高（12）		825,974,833	-825,974,833		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,268,200	835,202,038	-764,933,838		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	674,921,471	678,640,045	-3,718,574
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,130,000	200,000	930,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	676,051,471	678,840,045	-2,788,574
	費用			
	人件費	428,562,768	417,257,226	11,305,542
	事業費	66,519,860	64,473,747	2,046,113
	事務費	80,376,992	75,107,890	5,269,102
減価償却費	36,808,607	37,583,915	-775,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,221,430	-13,016,428	-205,002	
サービス活動費用計（2）	599,046,797	581,406,350	17,640,447	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	77,004,674	97,433,695	-20,429,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	550,356	8,495	541,861
	その他のサービス活動外収益	3,528,749	3,007,094	521,655
	サービス活動外収益計（4）	4,079,105	3,015,589	1,063,516
	費用			
	支払利息	2,524,610	2,811,770	-287,160
その他のサービス活動外費用	6,890	35,300	-28,410	
サービス活動外費用計（5）	2,531,500	2,847,070	-315,570	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,547,605	168,519	1,379,086	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	78,552,279	97,602,214	-19,049,935	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	固定資産売却益	149,999		149,999
	特別収益計（8）	2,649,999	0	2,649,999
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	236,734,209	-234,234,209
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計（9）	2,500,001	236,734,209	-234,234,208	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	149,998	-236,734,209	236,884,207	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	78,702,277	-139,131,995	217,834,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	646,787,218	805,919,215	-159,131,997
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	725,489,495	666,787,220	58,702,275
	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）	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	705,489,495	646,787,220	58,702,275

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	880,302,684	870,050,032	10,252,652	流動負債	84,834,720	84,366,418	468,302
現金預金	776,619,014	768,697,220	7,921,794	事業未払金	5,274,340	5,095,263	179,077
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	6,624,091	8,685,470	-2,061,379
事業未収金	97,924,039	98,582,980	-658,941	1年以内返済予定設備資金借入金	28,716,000	28,716,000	0
未収金	0	52,248	-52,248	未払費用	29,333,799	23,962,331	5,371,468
未収補助金	2,972,610		2,972,610	預り金	3,868,416	6,332,135	-2,463,719
貯蔵品	594,053	578,389	15,664	賞与引当金	11,018,074	11,575,219	-557,145
立替金	1,149,918	815,205	334,713				
前払費用	1,033,050	1,313,990	-280,940				
固定資産	703,287,602	678,462,745	24,824,857	固定負債	220,269,720	253,641,360	-33,371,640
基本財産	513,329,376	545,735,992	-32,406,616	設備資金借入金	208,191,000	236,907,000	-28,716,000
建物	513,329,376	545,735,992	-32,406,616	リース債務	4,672,800	6,230,400	-1,557,600
その他の固定資産	189,958,226	132,726,753	57,231,473	退職給付引当金	7,405,920	10,503,960	-3,098,040
建物	217,608	239,718	-22,110	負債の部合計	305,104,440	338,007,778	-32,903,338
車輪運搬具	5,043,411	2,034,794	3,008,617	純資産の部			
器具及び備品	6,260,923	4,116,441	2,144,482	基本金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	197,084	5,400	191,684	国庫補助金等特別積立金	212,996,351	223,717,781	-10,721,430
無形リース資産	4,672,800	6,230,400	-1,557,600	その他の積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
差入保証金	100,000	100,000	0	修繕積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
長期前払費用	13,466,400		13,466,400	次期繰越活動増減差額	705,489,495	646,787,218	58,702,277
修繕積立資産	160,000,000	120,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	78,702,277	-139,131,997	217,834,274
				純資産の部合計	1,278,485,846	1,210,504,999	67,980,847
資産の部合計	1,583,590,286	1,548,512,777	35,077,509	負債及び純資産の部合計	1,583,590,286	1,548,512,777	35,077,509