

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		1,460,971,967	-1,460,971,967	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,090,000	-1,090,000	
	受取利息配当金収入		174,899	-174,899	
	その他の収入		36,421,634	-36,421,634	
	事業活動収入計（1）	0	1,498,658,500	-1,498,658,500	
	支出				
	人件費支出		955,919,096	-955,919,096	
	事業費支出		214,880,509	-214,880,509	
事務費支出		211,377,641	-211,377,641		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		3,382,388	-3,382,388		
その他の支出		3,427,825	-3,427,825		
法人税住民税事業税支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	1,388,987,459	-1,388,987,459		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	109,671,041	-109,671,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,415,000	-5,415,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		2,615,280	-2,615,280	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	8,030,280	-8,030,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		39,659,280	-39,659,280	
	固定資産取得支出		22,167,850	-22,167,850	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,751,860	-11,751,860		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	73,578,990	-73,578,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-65,548,710	65,548,710		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		30,170,483	-30,170,483	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	30,170,483	-30,170,483	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		90,331,580	-90,331,580	
	その他の活動による支出		100,000	-100,000	
	その他の活動支出計（8）	0	90,431,580	-90,431,580	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-60,261,097	60,261,097		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-16,138,766	16,138,766		
前期末支払資金残高（12）		560,168,536	-560,168,536		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	544,029,770	-544,029,770		

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	1,460,971,967	1,392,999,070	67,972,897
	経常経費寄附金収益	1,090,000	2,100,000	-1,010,000
	その他の収益	32,078,834	7,544,951	24,533,883
	サービス活動収益計（1）	1,494,140,801	1,402,644,021	91,496,780
	費用			
	人件費	940,377,058	905,043,133	35,333,925
	事業費	214,880,509	207,175,697	7,704,812
	事務費	211,377,641	177,676,497	33,701,144
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	144,022,872	135,852,376	8,170,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,449,330	-75,373,924	-5,075,406	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,430,208,750	1,350,373,779	79,834,971	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,932,051	52,270,242	11,661,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174,899	4,799	170,100
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,342,800	4,007,050	335,750
	サービス活動外収益計（4）	4,517,699	4,011,849	505,850
	費用			
	支払利息	3,382,388	3,577,484	-195,096
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,427,825	3,167,757	260,068	
サービス活動外費用計（5）	6,810,213	6,745,241	64,972	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,292,514	-2,733,392	440,878	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,639,537	49,536,850	12,102,687	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,415,000	92,634,000	-87,219,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,415,000	92,634,000	-87,219,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	8	12	-4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,415,000	92,634,000	-87,219,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,415,007	92,634,011	-87,219,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-11	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,639,530	49,536,839	12,102,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	944,824,554	895,287,715	49,536,839
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,006,464,084	944,824,554	61,639,530
	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）	1,006,464,084	944,824,554	61,639,530	

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	630,262,930	617,596,788	12,666,142	流動負債	184,418,450	136,092,230	48,326,220
現金預金	366,654,087	392,804,476	-26,150,389	短期運営資金借入金			0
事業未収金	248,557,365	220,110,735	28,446,630	事業未払金	65,812,696	25,103,465	40,709,231
未収金			0	その他の未払金	7,713,322	12,358,649	-4,645,327
未収補助金	7,980,000		7,980,000	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,044,000		37,044,000
立替金	1,649,680	1,650,000	-320	1年以内返済予定リース債務	8,695,290	11,504,140	-2,808,850
前払金			0	未払費用			0
前払費用	4,252,100	2,031,666	2,220,434	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	12,707,142	19,966,138	-7,258,996
その他の流動資産	1,169,698	999,911	169,787	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	52,446,000	67,159,838	-14,713,838
				その他の流動負債			0
固定資産	2,800,407,171	2,856,285,484	-55,878,313	固定負債	603,215,615	644,315,205	-41,099,590
基本財産	2,232,235,057	2,314,635,971	-82,400,914	設備資金借入金	496,356,000	533,400,000	-37,044,000
土地	650,593,000	650,593,000	0	リース債務	22,998,915	26,739,805	-3,740,890
建物	1,581,642,057	1,664,042,971	-82,400,914	退職給付引当金	83,860,700	84,175,400	-314,700
定期預金			0	負債の部合計	787,634,065	780,407,435	7,226,630
その他の固定資産	568,172,114	541,649,513	26,522,601	純資産の部			
土地			0	基本金	353,050,319	353,050,319	0
建物	166,874,379	165,281,498	1,592,881	国庫補助金等特別積立金	1,283,521,633	1,358,555,964	-75,034,331
構築物	11,970,769	13,407,415	-1,436,646	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輦運搬具	3,587,164	4,482,604	-895,440	次期繰越活動増減差額	1,006,464,084	944,824,554	61,639,530
器具及び備品	109,715,491	137,374,105	-27,658,614	(うち当期活動増減差額)	61,639,530	49,536,839	12,102,691
建設仮勘定			0				
有形リース資産	29,014,275	31,196,135	-2,181,860				
権利			0				
ソフトウェア	2,126,806	1,431,243	695,563				
無形リース資産	2,679,930	7,047,810	-4,367,880				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	83,860,700	84,175,400	-314,700				
長期預り金積立資産			0				
施設整備修繕積立資産	150,002,600	89,013,303	60,989,297				
差入保証金			0				
差入敷金	8,340,000	8,240,000	100,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,430,670,101	3,473,882,272	-43,212,171	純資産の部合計	2,643,036,036	2,656,430,837	-13,394,801
				負債及び純資産の部合計	3,430,670,101	3,436,838,272	-6,168,171