

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	936,172,000	922,144,321	14,027,679	
	受取利息配当金収入	28,000	184,191	△156,191	
	その他の収入	6,520,000	5,901,994	618,006	
	事業活動収入計(1)	942,720,000	928,230,506	14,489,494	
	支出				
	人件費支出	639,300,000	632,990,713	6,309,287	
	事業費支出	158,451,000	151,563,079	6,887,921	
	事務費支出	73,421,000	64,884,244	8,536,756	
	支払利息支出	600,000	462,286	137,714	
	その他の支出	1,360,000	1,031,595	328,405	
	事業活動支出計(2)	873,132,000	850,931,917	22,200,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,588,000	77,298,589	△7,710,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,681,023	△181,023	
	固定資産取得支出	100,592,000	93,777,101	6,814,899	
	施設整備等支出計(5)	114,092,000	107,458,124	6,633,876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,092,000	△107,458,124	△6,633,876	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,504,000	△30,159,535	△14,344,465	
前期末支払資金残高(12)		653,935,969	653,935,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		609,431,969	623,776,434	△14,344,465	

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	922,144,321	915,960,391	6,183,930
	その他の収益	1,489,493	4,001,238	△2,511,745
	サービス活動収益計(1)	923,633,814	919,961,629	3,672,185
	費用			
	人件費	644,417,539	630,437,955	13,979,584
	事業費	151,563,079	143,702,691	7,860,388
サービス活動増減の部	事務費	64,884,244	59,972,508	4,911,736
	減価償却費	55,923,672	56,991,008	△1,067,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,328,906	△17,578,944	250,038
	サービス活動費用計(2)	899,459,628	873,525,218	25,934,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,174,186	46,436,411	△22,262,225
	収益			
	受取利息配当金収益	184,191	39,674	144,517
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,901,994	5,512,087	389,907
	サービス活動外収益計(4)	6,086,185	5,551,761	534,424
	費用			
	支払利息	462,286	569,904	△107,618
	その他のサービス活動外費用	1,031,595	1,180,987	△149,392
	サービス活動外費用計(5)	1,493,881	1,750,891	△257,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,592,304	3,800,870	791,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,766,490	50,237,281	△21,470,791
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		117,774	△117,774
	特別収益計(8)	0	117,774	△117,774
	費用			
	固定資産売却損・処分損	435	851,556	△851,121
	特別費用計(9)	435	851,556	△851,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△435	△733,782	733,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,766,055	49,503,499	△20,737,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	835,704,332	786,200,833	49,503,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	864,470,387	835,704,332	28,766,055
	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)	864,470,387	835,704,332	28,766,055

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				流動負債			
現金預金	660,725,238	704,865,981	△44,140,743	事業未払金	81,015,709	93,458,419	△12,442,710
事業未収金	514,162,328	558,297,542	△44,135,214	1年以内返済予定設備資金借入金	30,892,705	44,727,470	△13,834,765
未収金	141,778,227	135,930,668	5,847,559	預り金	13,789,499	13,681,022	108,477
貯蔵品	584,834	4,213,350	△3,628,516	職員預り金	5,105	5,105	0
立替金	824,712	745,082	79,630	前受金	2,260,742	2,410,130	△149,388
前払金	2,714,280	5,241,830	△2,527,550	仮受金	4,500	13,500	△9,000
前払費用	185,950	195,280	△9,330	賞与引当金	3,785,752	3,773,807	11,945
仮払金	224,907	239,729	△14,822		30,277,406	28,847,385	1,430,021
	250,000	2,500	247,500				
固定資産	870,230,922	832,377,928	37,852,994	固定負債	109,812,449	115,094,637	△5,282,188
基本財産	719,956,992	760,148,613	△40,191,621	設備資金借入金	37,308,876	51,098,376	△13,789,500
土地	146,211,560	146,211,560	0	退職給付引当金	72,503,573	63,996,261	8,507,312
建物	572,745,432	612,937,053	△40,191,621	負債の部合計	190,828,158	208,553,056	△17,724,898
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産				基本金	222,210,398	222,210,398	0
土地	150,273,930	72,229,315	78,044,615	第1号基本金	222,210,398	222,210,398	0
建物	74,341,906	33,841,906	40,500,000	同庫補助金等特別積立金	253,447,217	270,776,123	△17,328,906
構築物	39,374,812	4,016,378	35,358,434	その他の積立金			
車両運搬具	4,349,971	4,820,809	△470,838	次期繰越活動増減差額	864,470,387	835,704,332	28,766,055
器具及び備品	2,919,001	4,973,225	△2,054,224	(うち当期活動増減差額)	28,766,055	49,503,499	△20,737,444
建設仮勘定	15,234,544	14,707,040	527,504				
権利	675,000	675,000	0				
ソフトウェア	465,990	465,990	0				
差入保証金	12,832,706	8,648,967	4,183,739				
	80,000	80,000	0	純資産の部合計	1,340,128,002	1,328,690,853	11,437,149
資産の部合計	1,530,956,160	1,537,243,909	△6,287,749	負債及び純資産の部合計	1,530,956,160	1,537,243,909	△6,287,749