

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	1,866,546,000	1,846,731,105	19,814,895		
		老人福祉事業収入	65,200,000	62,934,373	2,265,627		
		障害福祉サービス等事業収入	2,583,000	2,584,896	-1,896		
		医療事業収入	49,200,000	47,649,654	1,550,346		
		経常経費寄附金収入	245,000	245,000	0		
		受取利息配当金収入	271,000	801,031	-530,031		
		その他の収入	19,965,000	19,573,703	391,297		
	事業活動収入計(1)		2,004,010,000	1,980,519,762	23,490,238		
	支出	人件費支出	1,270,876,000	1,255,779,367	15,096,633		
		事業費支出	309,606,000	318,765,883	-9,159,883		
		事務費支出	279,775,000	284,090,449	-4,315,449		
		支払利息支出	9,373,000	9,613,077	-240,077		
		その他の支出	8,169,000	8,287,819	-118,819		
事業活動支出計(2)		1,877,799,000	1,876,536,595	1,262,405			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,211,000	103,983,167	22,227,833			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,159,000	5,159,000	0		
		その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,122,000	-122,000		
		施設整備等収入計(4)	6,159,000	6,281,000	-122,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,368,000	55,368,000	0		
		固定資産取得支出	20,377,000	25,043,050	-4,666,050		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,303,000	11,552,940	1,750,060		
		その他の施設整備等による支出	1,740,000	1,860,000	-120,000		
	施設整備等支出計(5)		90,788,000	93,823,990	-3,035,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,629,000	-87,542,990	2,913,990			
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	0		
	支出	投資有価証券取得支出	93,446,000	93,446,000	0		
		積立資産支出	5,063,000	12,106,740	-7,043,740		
		その他の活動支出計(8)	98,509,000	105,552,740	-7,043,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-98,509,000	-105,552,740	7,043,740			
予備費支出(10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,927,000	-89,112,563	32,185,563			
前期末支払資金残高(12)			805,493,196	805,493,196	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			748,566,196	716,380,633	32,185,563		

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	1,846,731,105	1,859,289,382	-12,558,277
		老人福祉事業収益	62,934,373	65,846,588	-2,912,215
		障害福祉サービス等事業収益	2,584,896	1,028,675	1,556,221
		医療事業収益	47,649,654	44,030,049	3,619,605
		経常経費寄附金収益	245,000	235,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	1,960,145,028	1,970,429,694	-10,284,666
	費用	人件費	1,264,750,544	1,283,229,592	-18,479,048
		事業費	318,765,883	297,388,048	21,377,835
		事務費	284,090,449	273,495,656	10,594,793
		減価償却費	121,555,048	108,577,059	12,977,989
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,887,056	-17,540,576	-10,346,480	
サービス活動費用計(2)		1,961,274,868	1,945,149,779	16,125,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,129,840	25,279,915	-26,409,755
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,035,101	7,664	1,027,437
		その他のサービス活動外収益	22,495,156	21,866,984	628,172
		サービス活動外収益計(4)	23,530,257	21,874,648	1,655,609
	費用	支払利息	9,613,077	8,773,912	839,165
		その他のサービス活動外費用	8,594,679	8,107,669	487,010
		サービス活動外費用計(5)	18,207,756	16,881,581	1,326,175
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,322,501	4,993,067	329,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,192,661	30,272,982	-26,080,321
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,159,000	170,973,000	-165,814,000
		特別収益計(8)	5,159,000	170,973,000	-165,814,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,159,000	170,973,000	-165,814,000
		特別費用計(9)	5,159,004	170,973,001	-165,813,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4	-1	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,192,657	30,272,981	-26,080,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		993,346,658	977,073,677	16,272,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		997,539,315	1,007,346,658	-9,807,343
	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)		7,000,000	14,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		990,539,315	993,346,658	-2,807,343

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	792,480,659	1,078,276,263	-285,795,604	流動負債	171,629,991	372,897,537	-201,267,546
現金預金	458,427,224	567,523,206	-109,095,982	事業未払金	56,923,351	76,049,145	-19,125,794
事業未収金	325,477,712	329,539,274	-4,061,562	その他の未払金	0	170,973,000	-170,973,000
未収金	160,645	0	160,645	1年以内返済予定設備資金借入金	55,368,000	55,368,000	0
未収補助金	0	170,973,000	-170,973,000	1年以内返済予定リース債務	9,590,908	10,476,540	-885,632
立替金	171,531	524,252	-352,721	1年以内支払予定長期未払金	738,000	738,000	0
前払費用	8,243,547	9,716,531	-1,472,984	預り金	121,874	131,378	-9,504
固定資産	2,158,582,599	2,152,329,451	6,253,148	職員預り金	19,054,801	25,629,544	-6,574,743
基本財産	1,181,629,007	1,246,537,393	-64,908,386	賞与引当金	29,833,057	33,531,930	-3,698,873
土地	420,311,324	420,311,324	0	固定負債	1,024,345,891	1,084,085,402	-59,739,511
建物	761,317,683	826,226,069	-64,908,386	設備資金借入金	776,305,000	831,673,000	-55,368,000
その他の固定資産	976,953,592	905,792,058	71,161,534	リース債務	14,654,948	25,322,256	-10,667,308
土地	62,994,781	62,994,781	0	退職給付引当金	228,974,143	221,940,346	7,033,797
建物	582,271,617	605,258,308	-22,986,691	長期未払金	1,249,800	1,987,800	-738,000
構築物	19,589,352	22,212,685	-2,623,333	敷金預り金	3,162,000	3,162,000	0
車輛運搬具	5,344,045	3,573,364	1,770,681	負債の部合計	1,195,975,882	1,456,982,939	-261,007,057
器具及び備品	36,249,844	29,872,781	6,377,063	純 資 産 の 部			
有形リース資産	16,100,559	25,253,738	-9,153,179	基本金	352,283,580	352,283,580	0
権利	52,975,002	54,763,513	-1,788,511	基本金	352,283,580	352,283,580	0
ソフトウェア	718,627	1,518,513	-799,886	国庫補助金等特別積立金	361,264,481	383,992,537	-22,728,056
無形リース資産	8,599,140	10,998,900	-2,399,760	国庫補助金等特別積立金	361,264,481	383,992,537	-22,728,056
投資有価証券	93,680,070	0	93,680,070	その他の積立金	51,000,000	44,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	43,807,730	41,878,950	1,928,780	施設整備等積立金	44,000,000	44,000,000	0
保険積立資産	1,944,825	1,788,525	156,300	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等積立資産	44,000,000	44,000,000	0	次期繰越活動増減差額	990,539,315	993,346,658	-2,807,343
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	次期繰越活動増減差額	990,539,315	993,346,658	-2,807,343
差入保証金	1,678,000	1,678,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,192,657	30,272,981	-26,080,324
				純資産の部合計	1,755,087,376	1,773,622,775	-18,535,399
資産の部合計	2,951,063,258	3,230,605,714	-279,542,456	負債及び純資産の部合計	2,951,063,258	3,230,605,714	-279,542,456