

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	650,503,000	638,095,262	12,407,738
		障害福祉サービス等事業収入	264,000	264,643	-643
		医療事業収入	7,587,000	14,861,694	-7,274,694
		福祉有償運送事業収入	416,000	531,500	-115,500
		借入金利息補助金収入		200,000	-200,000
		経常経費寄附金収入		5,000	-5,000
		受取利息配当金収入		130,831	-130,831
		その他の収入	1,295,000	2,595,708	-1,300,708
	事業活動収入計(1)		660,065,000	656,684,638	3,380,362
	支出	人件費支出	427,085,000	428,488,683	-1,403,683
事業費支出		83,423,000	85,195,554	-1,772,554	
事務費支出		70,393,000	72,715,457	-2,322,457	
支払利息支出		1,833,000	1,818,064	14,936	
事業活動支出計(2)		582,734,000	588,217,758	-5,483,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,331,000	68,466,880	8,864,120	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	334,000	334,000	
		施設整備等収入計(4)	334,000	334,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,784,000	33,784,000	
		固定資産取得支出	20,219,000	5,612,540	14,606,460
		その他の施設整備等による支出		81,600	-81,600
	施設整備等支出計(5)		54,003,000	39,478,140	14,524,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,669,000	-39,144,140	-14,524,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,268,000	-2,268,000
		その他の活動収入計(7)		2,268,000	-2,268,000
	支出	積立資産支出	5,091,000	4,814,400	276,600
		その他の活動による支出	983,000	1,146,420	-163,420
		その他の活動支出計(8)	6,074,000	5,960,820	113,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,074,000	-3,692,820	-2,381,180
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,588,000	25,629,920	-8,041,920	
前期末支払資金残高(12)			254,273,960	254,273,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)			271,861,960	279,903,880	-8,041,920

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	638,095,262	614,136,713	23,958,549
		障害福祉サービス等事業収益	264,643		264,643
		医療事業収益	14,861,694	14,595,710	265,984
		福祉有償運送事業収入	531,500	496,000	35,500
		経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)		653,758,099	629,228,423	24,529,676
	費用	人件費	431,035,083	405,829,948	25,205,135
		事業費	85,195,554	77,373,433	7,822,121
		事務費	72,718,811	70,510,347	2,208,464
		減価償却費	42,992,925	42,281,798	711,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,137,503	-10,188,076	50,573
サービス活動費用計(2)		621,804,870	585,807,450	35,997,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,953,229	43,420,973	-11,467,744	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	400,000	-200,000
		受取利息配当金収益	130,831	2,047	128,784
		その他のサービス活動外収益	2,595,708	2,335,656	260,052
		サービス活動外収益計(4)	2,926,539	2,737,703	188,836
	費用	支払利息	1,818,064	2,310,296	-492,232
		サービス活動外費用計(5)	1,818,064	2,310,296	-492,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,108,475	427,407	681,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,061,704	43,848,380	-10,786,676
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	334,000	2,249,000	-1,915,000
		固定資産受贈額		527,000	-527,000
		特別収益計(8)	334,000	2,776,000	-2,442,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		333,998	2,776,000	-2,442,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,395,702	46,624,380	-13,228,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		395,551,825	348,927,445	46,624,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		428,947,527	395,551,825	33,395,702
	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)		428,947,527	395,551,825	33,395,702

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	322,520,464	298,585,962	23,934,502	流動負債	52,547,004	79,242,422	-26,695,418
現金預金	229,691,915	208,307,022	21,384,893	事業未払金	42,490,900	44,147,693	-1,656,793
事業未収金	92,168,751	89,719,760	2,448,991	1年以内返済予定設備資金借入金	8,784,000	33,784,000	-25,000,000
未収金	4,374	7,940	-3,566	1年以内支払予定長期未払金	1,146,420	1,146,420	
貯蔵品	209,914	113,585	96,329	預り金	9,189	9,189	
立替金	236,810	356,470	-119,660	職員預り金	35,505	77,179	-41,674
前払費用	208,700	74,585	134,115	前受金	80,990	65,000	15,990
仮払金		6,600	-6,600	仮受金		12,941	-12,941
固定資産	666,143,480	700,899,221	-34,755,741	固定負債	155,468,685	162,852,705	-7,384,020
基本財産	612,497,176	646,598,473	-34,101,297	設備資金借入金	121,512,000	130,296,000	-8,784,000
土地	38,852,636	38,852,636		退職給付引当金	32,391,000	29,844,600	2,546,400
建物	1,182,647,253	1,182,647,253		長期未払金	1,565,685	2,712,105	-1,146,420
減価償却累計額 △	609,002,713	574,901,416	34,101,297	負債の部合計	208,015,689	242,095,127	-34,079,438
その他の固定資産	53,646,304	54,300,748	-654,444	純 資 産 の 部			
構築物	5,719,323	5,719,323		基本金	166,646,000	166,646,000	
車輛運搬具	13,413,896	14,237,066	-823,170	基本金	166,646,000	166,646,000	
器具及び備品	104,373,264	101,392,224	2,981,040	国庫補助金等特別積立金	185,054,728	195,192,231	-10,137,503
建設仮勘定	2,359,500		2,359,500	国庫補助金等特別積立金	185,054,728	195,192,231	-10,137,503
減価償却累計額 △	108,410,463	101,847,542	6,562,921	次期繰越活動増減差額	428,947,527	395,551,825	33,395,702
ソフトウェア	3,645,584	4,879,123	-1,233,539	次期繰越活動増減差額	428,947,527	395,551,825	33,395,702
退職給付引当資産	32,391,000	29,844,600	2,546,400	(うち当期活動増減差額)	33,395,702	46,624,380	-13,228,678
差入保証金	154,200	72,600	81,600	純資産の部合計	780,648,255	757,390,056	23,258,199
長期前払費用		3,354	-3,354	負債及び純資産の部合計	988,663,944	999,485,183	-10,821,239
資産の部合計	988,663,944	999,485,183	-10,821,239				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額