

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	598,101,000	591,865,489	6,235,511
		借入金利息補助金収入	2,000		2,000
		経常経費寄附金収入	2,000	60,000	-58,000
		受取利息配当金収入	248,000	242,427	5,573
		その他の収入	4,234,000	3,570,832	663,168
		流動資産評価益等による資金増加額	6,000		6,000
		事業活動収入計(1)	602,593,000	595,738,748	6,854,252
	支 出	人件費支出	424,514,000	419,559,456	4,954,544
		事業費支出	124,115,000	119,473,248	4,641,752
		事務費支出	48,422,000	40,347,104	8,074,896
		利用者負担軽減額	4,366,000	3,572,970	793,030
		支払利息支出	2,000		2,000
		その他の支出	4,612,000	3,816,600	795,400
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	606,041,000	586,769,378	19,271,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,448,000	8,969,370	-12,417,370
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,004,000	6,000,000	4,000
		施設整備等寄附金収入	4,000		4,000
		設備資金借入金収入	2,000		2,000
		固定資産売却収入	1,806,000	1,800,000	6,000
		その他の施設整備等による収入	2,000		2,000
		施設整備等収入計(4)	7,818,000	7,800,000	18,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,000		2,000
		固定資産取得支出	41,059,000	40,575,199	483,801
		固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000		2,000
		その他の施設整備等による支出	2,000		2,000
		施設整備等支出計(5)	41,067,000	40,575,199	491,801
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,249,000	-32,775,199	-473,801
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000		2,000
		長期運営資金借入金収入	2,000		2,000
		長期貸付金回収収入	2,000		2,000
		投資有価証券売却収入	2,000		2,000
		積立資産取崩収入	28,006,000	28,000,000	6,000
		事業区分間長期借入金収入	2,000		2,000
		拠点区分間長期借入金収入	2,000		2,000
		サービス区分間長期借入金収入	2,000		2,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,000		2,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000		2,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000		2,000
		事業区分間繰入金収入	2,000		2,000
		拠点区分間繰入金収入	12,326,041	10,084,385	2,241,656
		サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000
		その他の活動による収入	2,000		2,000
		その他の活動による収入計(7)	40,358,041	38,084,385	2,273,656
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000		2,000
		長期貸付金支出	2,000		2,000
		投資有価証券取得支出	2,000		2,000
		積立資産支出	7,685,000	7,217,556	467,444
		事業区分間長期貸付金支出	2,000		2,000
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000		2,000
		サービス区分間長期貸付金支出	2,000		2,000
		事業区分間長期借入金返済支出	2,000		2,000

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)
支 出		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000		2,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,000		2,000
		事業区分間繰入金支出	2,000		2,000
		拠点区分間繰入金支出	12,326,041	10,084,385	2,241,656
		サービス区分間繰入金支出	2,000		2,000
		その他の活動による支出	2,000		2,000
		その他の活動支出計 (8)	20,035,041	17,301,941	2,733,100
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,323,000	20,782,444	-459,444
予備費支出 (10)			150,000	—	150,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-16,524,000	-3,023,385	-13,500,615
前期末支払資金残高 (12)			533,525,726	533,525,726	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			517,001,726	530,502,341	-13,500,615

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	591,865,489	622,186,087	-30,320,598
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	60,000	1,030,000	-970,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	591,925,489	623,216,087	-31,290,598
	費 用	人件費	447,608,502	462,109,562	-14,501,060
		事業費	119,473,248	112,002,458	7,470,790
		事務費	40,347,104	133,165,362	-92,818,258
		利用者負担軽減額	3,572,970	3,850,004	-277,034
		減価償却費	59,178,840	58,375,732	803,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,647,437	-22,820,720	173,283
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
サービス活動費用計 (2)	647,533,227	746,682,398	-99,149,171		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-55,607,738	-123,466,311	67,858,573	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	242,427	240,611	1,816
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	24,402,322	7,720,697	16,681,625
	サービス活動外収益計 (4)	24,644,749	7,961,308	16,683,441	
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	3,816,600	4,903,096	-1,086,496
サービス活動外費用計 (5)	3,816,600	4,903,096	-1,086,496		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		20,828,149	3,058,212	17,769,937	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-34,779,589	-120,408,099	85,628,510	
特別増減	収 益	施設整備等補助金収益	6,000,000		6,000,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	1,799,999		1,799,999
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	10,084,385	25,104,642	-15,020,257
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	17,884,384	25,104,642	-7,220,258	
	減 費	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		9	21	-12	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)					
国庫補助金等特別積立金積立額		6,000,000		6,000,000	

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)
の 部	用	災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	10,084,385	25,104,642	-15,020,257
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	16,084,394	25,104,663	-9,020,269
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,799,990	-21
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-32,979,599	-120,408,120	87,428,521
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		945,507,351	955,915,471	-10,408,120
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		912,527,752	835,507,351	77,020,401
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		28,000,000	110,000,000	-82,000,000
	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)			940,527,752	945,507,351	-4,979,599

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	537,642,012	541,172,909	-3,530,897
普通預金	451,194,735	455,802,707	-4,607,972
当座預金	1,800	1,800	
事業未収金	84,593,965	83,444,286	1,149,679
未収金	35,624		35,624
未収補助金	1,261,000	1,418,000	-157,000
貯蔵品	554,888	506,116	48,772
固定資産	1,412,311,231	1,466,593,187	-54,281,956
基本財産	737,995,544	762,431,170	-24,435,626
土地	99,164,699	99,164,699	
建物	638,830,845	663,266,471	-24,435,626
その他の固定資産	674,315,687	704,162,017	-29,846,330
建物	6,155,941	6,734,024	-578,083
構築物	9,199,845	9,687,698	-487,853
車輛運搬具	4,199,080	3,543,768	655,312
器具及び備品	21,211,122	14,698,415	6,512,707
権利	76,440	76,440	
ソフトウェア		270,108	-270,108
長期貸付金	2,137,372	2,137,372	
退職給付引当資産	101,335,887	109,014,192	-7,678,305
その他の積立資産	530,000,000	558,000,000	-28,000,000
資産の部合計	1,949,953,243	2,007,766,096	-57,812,853
負債の部			
流動負債	7,139,671	7,647,183	-507,512
事業未払金	5,688,065	6,609,639	-921,574
未払費用	932,116	1,037,544	-105,428
職員預り金	519,490		519,490
固定負債	101,335,887	109,014,192	-7,678,305
退職給付引当金	101,335,887	109,014,192	-7,678,305
負債の部合計	108,475,558	116,661,375	-8,185,817
純資産の部			
基本金	35,086,950	35,086,950	
基本金	35,086,950	35,086,950	
国庫補助金等特別積立金	335,862,983	352,510,420	-16,647,437
国庫補助金等特別積立金	335,862,983	352,510,420	-16,647,437
その他の積立金	530,000,000	558,000,000	-28,000,000
その他の積立金	530,000,000	558,000,000	-28,000,000
次期繰越活動増減差額	940,527,752	945,507,351	-4,979,599
次期繰越活動増減差額	940,527,752	945,507,351	-4,979,599
(うち当期活動増減差額)	-32,979,599	-120,408,120	87,428,521
純資産の部合計	1,841,477,685	1,891,104,721	-49,627,036
負債及び純資産の部合計	1,949,953,243	2,007,766,096	-57,812,853

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,479,423,562
2. 徴収不能引当金の額