

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	1,691,799,000	1,678,922,341	12,876,659	
		老人福祉事業収入	12,430,000	12,333,390	96,610	
		受取利息配当金収入	74,000	230,227	-156,227	
		その他の収入	18,567,000	18,504,652	62,348	
		事業活動収入計(1)	1,722,870,000	1,709,990,610	12,879,390	
	支 出	人件費支出	1,022,525,000	1,008,236,792	14,288,208	
		事業費支出	298,321,000	284,314,013	14,006,987	
		事務費支出	236,057,000	223,859,201	12,197,799	
		利用者負担軽減額	701,000	686,078	14,922	
		支払利息支出	19,553,000	19,407,215	145,785	
その他の支出	1,242,000	1,192,170	49,830			
事業活動支出計(2)		1,578,399,000	1,537,695,469	40,703,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,471,000	172,295,141	-27,824,141		
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入		72,800	-72,800	
		施設整備等収入計(4)		72,800	-72,800	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	64,664,000	64,572,000	92,000	
		固定資産取得支出	12,504,000	12,497,836	6,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,492,000	3,486,924	5,076	
	施設整備等支出計(5)		80,660,000	80,556,760	103,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,660,000	-80,483,960	-176,040		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,142,000	5,367,054	-225,054	
		その他の活動収入計(7)	5,142,000	5,367,054	-225,054	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	65,992,000	65,987,000	5,000	
		積立資産支出	7,204,000	7,670,673	-466,673	
		その他の活動支出計(8)	73,196,000	73,657,673	-461,673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,054,000	-68,290,619	236,619	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,243,000	23,520,562	-27,763,562		
前期末支払資金残高(12)			781,518,073	781,518,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)			777,275,073	805,038,635	-27,763,562	

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	1,678,922,341	1,663,543,052	15,379,289
		老人福祉事業収益	12,333,390	12,458,930	-125,540
		保健予防活動収益		601,128	-601,128
		サービス活動収益計 (1)	1,691,255,731	1,676,603,110	14,652,621
	費用	人件費	1,010,540,411	1,006,404,756	4,135,655
		事業費	284,314,013	282,839,293	1,474,720
		事務費	223,859,201	220,076,248	3,782,953
		利用者負担軽減額	686,078	114,800	571,278
		減価償却費	145,777,757	148,741,544	-2,963,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,317,233	-45,626,510	309,277
		サービス活動費用計 (2)	1,619,860,227	1,612,550,131	7,310,096
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	71,395,504	64,052,979	7,342,525
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	230,227	9,445	220,782
		その他のサービス活動外収益	18,504,652	18,606,302	-101,650
		サービス活動外収益計 (4)	18,734,879	18,615,747	119,132
	費用	支払利息	19,407,215	19,532,045	-124,830
		その他のサービス活動外費用	1,192,170	1,174,920	17,250
			サービス活動外費用計 (5)	20,599,385	20,706,965
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,864,506	-2,091,218	226,712	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			69,530,998	61,961,761	7,569,237
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	19	297,612	-297,593
		特別費用計 (9)	19	297,612	-297,593
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-19	-297,612	297,593	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			69,530,979	61,664,149	7,866,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		128,294,042	66,629,893	61,664,149
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		197,825,021	128,294,042	69,530,979
	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)		197,825,021	128,294,042	69,530,979

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	865,168,258	858,984,495	6,183,763	流 動 負 債	192,992,567	209,701,726	-16,709,159
現 金 預 金	569,257,759	574,608,322	-5,350,563	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	286,094,107	277,645,608	8,448,499	資 金 借 入 金	22,000,000	22,000,000	0
立 替 金	1,183,592	1,380,947	-197,355	事 業 未 払 金	34,709,077	51,339,994	-16,630,917
前 払 費 用	72,800	72,800	0	1 年 以 内 返 済 予 定			
短 期 貸 付 金	8,560,000	5,276,818	3,283,182	設 備 資 金 借 入 金	64,572,000	64,252,320	319,680
固 定 資 産	1,905,882,219	2,028,976,690	-123,094,471	1 年 以 内 返 済 予 定			
基 本 財 産	1,641,756,798	1,761,748,243	-119,991,445	長 期 運 営 資 金 借 入 金	64,896,000	65,987,000	-1,091,000
土 地	348,235,320	348,235,320	0	1 年 以 内 返 済 予 定			
建 物	1,293,521,478	1,413,512,923	-119,991,445	リ ー ス 債 務	3,394,944	1,995,984	1,398,960
そ の 他 の 資 産	264,125,421	267,228,447	-3,103,026	預 り 金	70,685	67,857	2,828
土 地	47,080,616	47,080,616	0	職 員 預 り 金	3,349,861	4,058,571	-708,710
建 物	88,389,765	94,585,493	-6,195,728	固 定 負 債	1,719,732,695	1,844,147,990	-124,415,295
構 築 物	11,731,355	14,532,343	-2,800,988	設 備 資 金			
車 輛 運 搬 具	1	1	0	借 入 金	1,103,762,000	1,168,653,680	-64,891,680
器 具 及 び 備 品	33,297,544	33,792,202	-494,658	長 期 運 営 資 金	557,196,000	622,092,000	-64,896,000
有 形 リ ー ス 資 産	5,495,922	7,294,986	-1,799,064	リ ー ス 債 務	9,282,438	6,188,922	3,093,516
権 利	19,217,960	19,217,960	0	退 職 給 付 金	49,492,257	47,213,388	2,278,869
ソ フ ト ウ ェ ア	239,741	549,938	-310,197	負 債 の 部 合 計	1,912,725,262	2,053,849,716	-141,124,454
無 形 リ ー ス 資 産	7,181,460	889,920	6,291,540	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	270,000	270,000	0	基 本 金	162,423,000	162,423,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	49,492,257	47,213,388	2,278,869	基 本 金	162,423,000	162,423,000	0
差 入 保 証 金	200,000	200,000	0	国 庫 補 助 金 等			
長 期 前 払 費 用	1,528,800	1,601,600	-72,800	特 別 積 立 金	498,077,194	543,394,427	-45,317,233
資 産 の 部 合 計	2,771,050,477	2,887,961,185	-116,910,708	国 庫 補 助 金 等	498,077,194	543,394,427	-45,317,233
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	197,825,021	128,294,042	69,530,979
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	197,825,021	128,294,042	69,530,979
				増 減 差 額			
				（ うち 当 期 活 動	69,530,979	61,664,149	7,866,830
				増 減 差 額 ）			
				純 資 産 の 部 合 計	858,325,215	834,111,469	24,213,746
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,771,050,477	2,887,961,185	-116,910,708