

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	0165 介護保険事業収入	1,476,691,300	1,411,224,294	65,467,006	
		0198 借入金利息補助金収入	1,744,000	1,744,440	-440	
		0199 経常経費寄附金収入	240,000	467,384	-227,384	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	6,600	-3,600	
		0201 その他の収入	8,796,184	11,923,010	-3,126,826	
		事業活動収入計(1)	1,487,474,484	1,425,365,728	62,108,756	
	支出	0129 人件費支出	912,582,000	910,778,630	1,803,370	
		0130 事業費支出	280,560,000	280,697,372	-137,372	
		0131 事務費支出	210,778,856	209,994,366	784,490	
		0136 利用者負担軽減額	2,826,000	1,859,055	966,945	
		0137 支払利息支出	7,114,552	10,913,359	-3,798,807	
		0138 その他の支出	3,303,000	3,717,045	-414,045	
		事業活動支出計(2)	1,417,164,408	1,417,959,827	-795,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,310,076	7,405,901	62,904,175		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	14,269,950	117,725,124	-103,455,174	
		0206 設備資金借入金収入	2,400,000	424,736	1,975,264	
		0207 固定資産売却収入	0	889,460	-889,460	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	2,763,260	-2,763,260	
		施設整備等収入計(4)	16,669,950	121,802,580	-105,132,630	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	76,582,656	76,971,905	-389,249	
		0144 固定資産取得支出	0	135,082,639	-135,082,639	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,824	2,607,165	-114,341	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	297,000	-297,000	
		施設整備等支出計(5)	79,075,480	214,958,709	-135,883,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,405,530	-93,156,129	30,750,599	
	その他の活動による収支	収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	13,255,418	0	13,255,418
			0221 事業区分間繰入金収入	1,796,000	0	1,796,000
0222 拠点区分間繰入金収入			8,099,158	0	8,099,158	
0224 その他の活動による収入			0	2,750,400	-2,750,400	
その他の活動収入計(7)			23,150,576	2,750,400	20,400,176	
支出		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	13,088,640	0	13,088,640	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,796,000	0	1,796,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,320,218	0	7,320,218	
		0162 その他の活動による支出	0	9,691,840	-9,691,840	
		その他の活動支出計(8)	22,204,858	9,691,840	12,513,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		945,718	-6,941,440	7,887,158		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,850,264	-92,691,668	101,541,932		
前期末支払資金残高(12)			404,909,297	404,909,297	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			413,759,561	312,217,629	101,541,932	

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	1,411,224,294	1,580,667,890	-169,443,596
		経常経費寄附金収益	467,384	1,157,438	-690,054
		サービス活動収益計(1)	1,411,691,678	1,581,825,328	-170,133,650
	費用	人件費	910,778,630	929,655,020	-18,876,390
		事業費	286,915,992	272,655,791	14,260,201
		事務費	211,278,337	205,990,173	5,288,164
		利用者負担軽減額	1,859,055	2,218,423	-359,368
		減価償却費	81,123,503	74,823,859	6,299,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,260,482	-24,365,242	-1,895,240
		サービス活動費用計(2)	1,465,695,035	1,460,978,024	4,717,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-54,003,357	120,847,304	-174,850,661	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,744,440	2,616,660	-872,220
		受取利息配当金収益	6,600	3,153	3,447
		その他のサービス活動外収益	11,923,010	7,553,191	4,369,819
		サービス活動外収益計(4)	13,674,050	10,173,004	3,501,046
	費用	支払利息	10,913,359	10,725,424	187,935
		その他のサービス活動外費用	3,717,045	3,511,410	205,635
		サービス活動外費用計(5)	14,630,404	14,236,834	393,570
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-956,354	-4,063,830	3,107,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-54,959,711	116,783,474	-171,743,185	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	117,725,124	12,269,950	105,455,174
		固定資産売却益		56,000,000	-56,000,000
		その他の特別収益	32,400		32,400
		特別収益計(8)	117,757,524	68,269,950	49,487,574
	費用	固定資産売却損・処分損	5,543,646	64,998,755	-59,455,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,770	1,770
		国庫補助金等特別積立金積立額	97,725,124	12,269,950	85,455,174
		その他の特別損失	32,400	3,801,101	-3,768,701
		特別費用計(9)	103,301,170	81,068,036	22,233,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,456,354	-12,798,086	27,254,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,503,357	103,985,388	-144,488,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		590,548,569	537,615,362	52,933,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		550,045,212	641,600,750	-91,555,538
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,792,852	-8,792,852
	その他の積立金積立額(16)			59,845,033	-59,845,033
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		550,045,212	590,548,569	-40,503,357

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
0001 流 動 資 産	454,442,925	673,940,920	-219,497,995	0006 流 動 負 債	222,536,904	342,704,250	-120,167,346
1111 現 金 預 金	216,746,766	342,500,720	-125,753,954	2112 事 業 未 払 金	124,813,696	225,761,471	-100,947,775
1131 事 業 未 収 金	223,246,320	234,701,681	-11,455,361	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	76,480,908	71,321,547	5,159,361
1133 未 収 補 助 金	0	55,359,689	-55,359,689	2124 1年以内返済予定 リース債務	3,830,700	2,351,080	1,479,620
1141 貯 蔵 品	1,839,836	1,673,521	166,315	2127 1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	7,587,935	35,218,987	-27,631,052
1161 立 替 金	4,443,660	4,325,178	118,482	2131 未 払 費 用	2,087,250	0	2,087,250
1163 前 払 費 用	578,408	161,144	417,264	2132 預 り 金	753,223	682,440	70,783
1173 1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	7,587,935	35,218,987	-27,631,052	2133 職 員 預 り 金	6,983,192	7,368,725	-385,533
0002 固 定 資 産	3,067,995,164	3,130,574,454	-62,579,290	0007 固 定 負 債	681,106,895	871,817,522	-190,710,627
0003 基 本 財 産	2,350,221,524	2,403,645,013	-53,423,489	2311 設 備 資 金 借 入 金	511,361,332	593,067,862	-81,706,530
1211 土 地	1,267,821,816	1,267,821,816	0	2313 リ ー ス 債 務	8,759,335	2,154,120	6,605,215
1212 建 物	3,016,747,687	3,016,747,687	0	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	149,029,348	257,697,220	-108,667,872
1231 減 価 償 却 累計額△	1,934,347,979	1,880,924,490	53,423,489	2323 長 期 預 り 金	11,956,880	18,898,320	-6,941,440
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	717,773,640	726,929,441	-9,155,801	負 債 の 部 合 計	903,643,799	1,214,521,772	-310,877,973
1311 土 地	149,687,584	149,379,584	308,000	純 資 産 の 部			
1312 建 物	293,042,122	10,377,400	282,664,722	0009 基 本 金	1,353,214,400	1,353,214,400	0
1313 構 築 物	173,424,975	173,082,544	342,431	3111 基 本 金	1,353,214,400	1,353,214,400	0
1314 機 械 及 び 装 置	0	825,000	-825,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	657,494,596	586,029,954	71,464,642
1315 車 輛 運 搬 具	13,616,727	13,616,727	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	657,494,596	586,029,954	71,464,642
1316 器 具 及 び 備 品	248,157,130	237,988,744	10,168,386	0011 そ の 他 の 積 立 金	56,426,833	56,426,833	0
1317 建 設 仮 勘 定	0	176,832,986	-176,832,986	3221 そ の 他 の 積 立 金	56,426,833	56,426,833	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	35,123,370	24,431,370	10,692,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	551,658,461	594,322,415	-42,663,954
1318 減 価 償 却 累計額△	349,534,740	327,639,287	21,895,453	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	551,658,461	594,322,415	-42,663,954
1321 権 利	6,670,651	7,153,823	-483,172	3312 （うち当期活動 増 減 差 額）	-42,663,954	103,985,388	-146,649,342
1324 投 資 有 価 証 券	300,000	300,000	0				
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 証 金	146,868,751	257,697,220	-110,828,469				
1333 差 入 保 証 金	82,490	2,821,000	-2,738,510				
1334 長 期 前 払 費 用	272,250	0	272,250				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	62,330	62,330	0	純 資 産 の 部 合 計	2,618,794,290	2,589,993,602	28,800,688
資 産 の 部 合 計	3,522,438,089	3,804,515,374	-282,077,285	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,522,438,089	3,804,515,374	-282,077,285