

## 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	691,155,000	689,108,346	2,046,654
		経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0
		受取利息配当金収入	12,000	82,562	-70,562
		その他の収入	942,000	1,250,631	-308,631
		事業活動収入計(1)	692,174,000	690,506,539	1,667,461
	支 出	人件費支出	431,925,000	438,271,395	-6,346,395
		事業費支出	128,244,000	128,380,289	-136,289
		事務費支出	96,873,000	96,438,657	434,343
		支払利息支出	1,255,000	1,273,539	-18,539
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,360	-1,360
		事業活動支出計(2)	658,297,000	664,365,240	-6,068,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,877,000	26,141,299	7,735,701
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	10,000	10,010	-10
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,010	-10
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,352,000	8,376,000	-24,000
		固定資産取得支出	14,192,000	15,242,120	-1,050,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	913,000	913,440	-440
		その他の施設整備等による支出	11,000	7,150	3,850
		施設整備等支出計(5)	23,468,000	24,538,710	-1,070,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,458,000	-24,528,700	1,070,700
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	99,000	421,000	-322,000
		その他の活動による収入計(7)	99,000	421,000	-322,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	9,654,000	354,000
		その他の活動支出計(8)	10,008,000	9,654,000	354,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,909,000	-9,233,000	-676,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		510,000	-7,620,401	8,130,401	
前期末支払資金残高(12)			240,445,735	240,445,735	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			240,955,735	232,825,334	8,130,401

## 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	689,108,346	684,112,609	4,995,737
		経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000
		サービス活動収益計(1)	689,173,346	684,112,609	5,060,737
	費  用	人件費	438,271,395	442,439,140	-4,167,745
		事業費	128,380,289	129,634,153	-1,253,864
		事務費	96,438,657	95,744,138	694,519
		減価償却費	57,032,165	58,112,517	-1,080,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,551,563	-16,125,856	574,293
		徴収不能額	1,360	115,504	-114,144
		サービス活動費用計(2)	704,572,303	709,919,596	-5,347,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,398,957	-25,806,987	10,408,030	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	82,562	7,230	75,332
		その他のサービス活動外収益	1,250,631	2,105,723	-855,092
		サービス活動外収益計(4)	1,333,193	2,112,953	-779,760
	費  用	支払利息	1,273,539	1,499,630	-226,091
		サービス活動外費用計(5)	1,273,539	1,499,630	-226,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,654	613,323	-553,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,339,303	-25,193,664	9,854,361	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1,067,009	-1,067,008
		特別費用計(9)	1	1,067,009	-1,067,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1,067,009	1,067,008
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,339,304	-26,260,673	10,921,369
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		646,372,795	672,633,468	-26,260,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		631,033,491	646,372,795	-15,339,304
	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)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,033,491	646,372,795

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	279,254,196	292,186,427	-12,932,231	流 動 負 債	87,766,262	94,728,092	-6,961,830
現 金 預 金	165,040,480	178,716,318	-13,675,838	事 業 未 払 金	17,144,499	20,913,432	-3,768,933
普 通 預 金	164,618,408	178,379,158	-13,760,750	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	8,376,000	8,376,000	0
現 金	422,072	337,160	84,912	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,004,000	9,654,000	-1,650,000
事 業 未 収 金	106,967,341	108,455,350	-1,488,009	未 払 費 用	26,702,070	25,285,155	1,416,915
貯 蔵 品	2,809,399	2,334,622	474,777	職 員 預 り 金	406,200	3,568,193	-3,161,993
立 替 金	2,053,969	1,961,946	92,023	仮 受 金	2,176,093	1,973,912	202,181
前 払 費 用	2,383,007	718,191	1,664,816	賞 与 引 当 金	24,957,400	24,957,400	0
固 定 資 産	1,091,114,629	1,133,328,535	-42,213,906	固 定 負 債	71,507,160	88,800,600	-17,293,440
基 本 財 産	807,194,188	842,836,074	-35,641,886	設 備 資 金	62,820,000	71,196,000	-8,376,000
土 地	320,627,430	320,627,430	0	借 入 金	7,317,000	15,321,000	-8,004,000
建 物	486,566,758	522,208,644	-35,641,886	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,370,160	2,283,600	-913,440
そ の 他 の 資 産	283,920,441	290,492,461	-6,572,020	リ ー ス 債 務			
土 地	81,800,000	81,800,000	0	負 債 の 部 合 計	159,273,422	183,528,692	-24,255,270
建 物	61,074,833	72,182,539	-11,107,706	純 資 産 の 部			
構 築 物	15,339,383	17,237,830	-1,898,447	基 本 金	434,949,020	434,949,020	0
機 械 及 び 装 置	1,585,371	830,196	755,175	基 本 金	434,949,020	434,949,020	0
車 輛 運 搬 具	2,449,662	1,364,359	1,085,303	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,112,892	160,664,455	-15,551,563
器 具 及 び 備 品	23,532,213	17,601,258	5,930,955	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,112,892	160,664,455	-15,551,563
有 形 リ ー ス 資 産	1,217,920	2,131,360	-913,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	631,033,491	646,372,795	-15,339,304
権 利	220,002	220,002	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	631,033,491	646,372,795	-15,339,304
出 資 金	350,000	350,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-15,339,304	-26,260,673	10,921,369
長 期 貸 付 金	96,221,637	96,642,637	-421,000				
長 期 前 払 費 用	129,420	132,280	-2,860	純 資 産 の 部 合 計	1,211,095,403	1,241,986,270	-30,890,867
資 産 の 部 合 計	1,370,368,825	1,425,514,962	-55,146,137	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,370,368,825	1,425,514,962	-55,146,137

脚注  
1. 減価償却費の累計額 1,367,944,766