

## 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	420,113,000	399,285,202	20,827,798
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	2,000	18,880	-16,880
		その他の収入	1,600,000	1,549,387	50,613
		事業活動収入計(1)	421,715,000	400,853,469	20,861,531
	支出	人件費支出	288,478,000	300,152,401	-11,674,401
		事業費支出	59,540,000	54,960,361	4,579,639
		事務費支出	42,319,000	44,587,394	-2,268,394
		利用者負担軽減額	1,126,000	1,154,892	-28,892
		支払利息支出	3,933,000	3,927,446	5,554
その他の支出		912,000	1,021,115	-109,115	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	396,308,000	405,803,609	-9,495,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,407,000	-4,950,140	30,357,140	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,684,000	36,178,000	-494,000
固定資産取得支出		1,000,000	699,545	300,455	
固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	615,450	-450	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	37,299,000	37,492,995	-193,995	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,299,000	-37,492,995	193,995	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入	985,000	1,065,997	-80,997
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	30,985,000	31,065,997	-80,997
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,498,000	17,498,000	
		積立資産支出	2,064,000		2,064,000
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	19,562,000	17,498,000	2,064,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,423,000	13,567,997	-2,144,997	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-469,000	-28,875,138	28,406,138	
	前期末支払資金残高(12)	83,500,560	83,500,560		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,031,560	54,625,422	28,406,138	

## 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	399,285,202	416,802,380	-17,517,178
		サービス活動収益計(1)	399,285,202	416,802,380	-17,517,178
	費用	人件費	299,387,401	278,468,437	20,918,964
		事業費	54,960,361	58,068,328	-3,107,967
		事務費	44,587,394	39,290,499	5,296,895
		利用者負担軽減額	1,154,892	1,212,532	-57,640
		減価償却費	27,616,587	27,949,931	-333,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,867,465	-10,788,631	-78,834
		サービス活動費用計(2)	416,839,170	394,201,096	22,638,074
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,553,968	22,601,284	-40,155,252
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,877	1,083	18,794
		その他のサービス活動外収益	1,549,387	2,426,786	-877,399
		サービス活動外収益計(4)	1,569,264	2,427,869	-858,605
	費用	支払利息	3,927,446	4,075,557	-148,111
		その他のサービス活動外費用	1,021,115	897,846	123,269
		サービス活動外費用計(5)	4,948,561	4,973,403	-24,842
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,379,297	-2,545,534	-833,763	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,933,265	20,055,750	-40,989,015	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,730,000	-4,730,000
		サービス区分間繰入金収益		128,127	-128,127
		特別収益計(8)		4,858,127	-4,858,127
	費用	固定資産売却損・処分損	922,680	1	922,679
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,730,000	-4,730,000
		サービス区分間繰入金費用		128,127	-128,127
	特別費用計(9)	922,680	4,858,128	-3,935,448	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-922,680	-1	-922,679	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,855,945	20,055,749	-41,911,694	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	156,036,092	135,980,343	20,055,749
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,180,147	156,036,092	-21,855,945
		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)	134,180,147	156,036,092	-21,855,945

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	82,099,084	103,415,108	▲ 21,316,024	流動負債	89,736,102	78,499,888	11,236,214
現金預金	19,553,059	32,125,734	▲ 12,572,675	事業未払金	14,222,489	14,747,173	▲ 524,684
事業未収金	62,088,588	70,865,397	▲ 8,776,809	役員等短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
立替金	165,937	132,477	33,460	1年以内返済予定設備資金借入金	34,130,000	36,178,000	▲ 2,048,000
前払金	291,500	291,500	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,516,000	16,246,000	5,270,000
			0	1年以内返済予定リース債務	616,440	461,340	155,100
			0	預り金	10,670	10,670	0
			0	職員預り金	3,240,503	5,156,705	▲ 1,916,202
			0	賞与引当金	6,000,000	5,700,000	300,000
			0	固定負債	155,507,946	180,709,296	▲ 25,201,350
固定資産	772,773,695	798,146,217	▲ 25,372,522	設備資金借入金	74,246,000	108,376,000	▲ 34,130,000
基本財産	710,943,319	732,720,069	▲ 21,776,750	長期運営資金借入金	76,925,296	69,693,296	7,232,000
土地	220,000,000	220,000,000	0	リース債務	2,311,650	0	2,311,650
建物	490,943,319	512,720,069	▲ 21,776,750	退職給付引当金	2,025,000	2,640,000	▲ 615,000
その他の固定資産	61,830,376	65,426,148	▲ 3,595,772	負債の部合計	245,244,048	259,209,184	▲ 13,965,136
構築物	52,185,784	56,069,545	▲ 3,883,761	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	600,985	1,051,720	▲ 450,735	基本金	255,355,000	255,355,000	0
器具及び備品	3,999,687	4,599,233	▲ 599,546	国庫補助金等特別積立金	220,093,584	230,961,049	▲ 10,867,465
ソフトウェア	60,830	1,035,650	▲ 974,820	次期繰越活動増減差額	134,180,147	156,036,092	▲ 21,855,945
無形リース資産	2,928,090	0	2,928,090	(うち当期活動増減差額)	▲ 21,855,945	20,055,749	▲ 41,911,694
退職給付引当資産	2,025,000	2,640,000	▲ 615,000				0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	609,628,731	642,352,141	▲ 32,723,410
資産の部合計	854,872,779	901,561,325	▲ 46,688,546	負債及び純資産の部	854,872,779	901,561,325	▲ 46,688,546

脚注

1. 減価償却の累計額	建物	346,624,016
	構築物	63,204,073
	車輛運搬具	8,968,650
	器具及び備品	46,011,742
	ソフトウェア	199,870
	その他(リース資産)	154,110