

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	865,500,000	871,439,666	-5,939,666
		老人福祉事業収入	31,150,000	31,488,041	-338,041
		借入金利息補助金収入	4,760,000	4,683,232	76,768
		経常経費寄附金収入	470,000	544,110	-74,110
		受取利息配当金収入	30,000	280,594	-250,594
		その他の収入	8,690,000	8,745,277	-55,277
		事業活動収入計(1)	910,600,000	917,180,920	-6,580,920
	支出	人件費支出	525,320,000	520,007,162	5,312,838
		事業費支出	121,150,000	119,691,571	1,458,429
		事務費支出	126,730,000	126,096,953	633,047
		支払利息支出	5,380,000	5,374,116	5,884
		その他の支出	2,690,000	2,616,796	73,204
		事業活動支出計(2)	781,270,000	773,786,598	7,483,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,330,000	143,394,322	-14,064,322	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		400,000	-400,000
		施設整備等収入計(4)		400,000	-400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	
		固定資産取得支出	16,330,000	16,425,014	-95,014
		施設整備等支出計(5)	39,946,000	40,041,014	-95,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,946,000	-39,641,014	-304,986	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,610,000	6,615,400	-5,400
		その他の活動による収入計(7)	6,610,000	6,615,400	-5,400
	支出	積立資産支出	94,300,000	96,317,899	-2,017,899
		その他の活動支出計(8)	94,300,000	96,317,899	-2,017,899
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,690,000	-89,702,499	2,012,499
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,694,000	14,050,809	-12,356,809	
前期末支払資金残高(12)		324,169,943	324,169,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,863,943	338,220,752	-12,356,809	

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	871,439,666	815,884,778	55,554,888
		老人福祉事業収益	31,488,041	29,603,764	1,884,277
		経常経費寄附金収益	544,110	62,670	481,440
		サービス活動収益計(1)	903,471,817	845,551,212	57,920,605
	費用	人件費	529,709,661	524,709,539	5,000,122
		事業費	119,691,571	112,775,108	6,916,463
		事務費	126,096,953	129,031,019	-2,934,066
		減価償却費	67,846,781	68,829,176	-982,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,832,732	-48,437,220	604,488
		サービス活動費用計(2)	795,512,234	786,907,622	8,604,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,959,583	58,643,590	49,315,993	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,683,232	5,022,800	-339,568
		受取利息配当金収益	280,594	16,492	264,102
		その他のサービス活動外収益	8,745,277	8,073,214	672,063
		サービス活動外収益計(4)	13,709,103	13,112,506	596,597
	費用	支払利息	5,374,116	5,805,696	-431,580
		その他のサービス活動外費用	2,616,796	2,485,089	131,707
	サービス活動外費用計(5)		7,990,912	8,290,785	-299,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,718,191	4,821,721	896,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		113,677,774	63,465,311	50,212,463
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,637,500
固定資産受贈額			300,000		300,000
固定資産売却益			399,999		399,999
特別収益計(8)			699,999	3,637,500	-2,937,501
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		3,637,500	-3,637,500
特別費用計(9)			3,637,500	-3,637,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		699,999		699,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,377,773	63,465,311	50,912,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,839,631	17,374,320	8,465,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,217,404	80,839,631	59,377,773
	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)		80,000,000	55,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,217,404	25,839,631	34,377,773

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	403,298,266	399,971,814	3,326,452	流動負債	88,693,514	99,417,871	-10,724,357
現金預金	260,265,461	263,588,929	-3,323,468	事業未払金	28,446,008	28,202,134	243,874
事業未収金	133,276,901	132,759,729	517,172	その他の未払金	1,796,000		1,796,000
未収金	306,100	354,210	-48,110	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	
未収補助金	8,756,635	2,381,683	6,374,952	未払費用	33,458,906	42,719,482	-9,260,576
貯蔵品	647,689	873,893	-226,204	預り金	2,500	65,792	-63,292
立替金	45,480	13,370	32,110	職員預り金	1,374,100	4,814,463	-3,440,363
固定資産	1,606,166,736	1,567,586,005	38,580,731	固定負債	381,805,697	395,719,198	-13,913,501
基本財産	825,566,677	881,601,892	-56,035,215	設備資金借入金	289,296,000	312,912,000	-23,616,000
建物	825,566,677	881,601,892	-56,035,215	退職給付引当金	92,509,697	82,807,198	9,702,499
その他の固定資産	780,600,059	685,984,113	94,615,946	負債の部合計	470,499,211	495,137,069	-24,637,858
構築物	13,765,919	16,503,347	-2,737,428	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,480,950	4	4,480,946	基本金	159,732,000	159,732,000	
器具及び備品	24,364,947	26,108,311	-1,743,364	基本金	159,732,000	159,732,000	
ソフトウェア	5,344,166	443,833	4,900,333	国庫補助金等特別積立金	679,016,387	726,849,119	-47,832,732
退職給付引当資産	92,509,697	82,807,198	9,702,499	国庫補助金等特別積立金	679,016,387	726,849,119	-47,832,732
設備整備積立資産	640,000,000	560,000,000	80,000,000	その他の積立金	640,000,000	560,000,000	80,000,000
リサイクル料	34,380	21,420	12,960	設備整備積立金	640,000,000	560,000,000	80,000,000
信用金庫出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	60,217,404	25,839,631	34,377,773
				次期繰越活動増減差額	60,217,404	25,839,631	34,377,773
				(うち当期活動増減差額)	114,377,773	63,465,311	50,912,462
				純資産の部合計	1,538,965,791	1,472,420,750	66,545,041
資産の部合計	2,009,465,002	1,967,557,819	41,907,183	負債及び純資産の部合計	2,009,465,002	1,967,557,819	41,907,183