

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	587,512,000	548,721,870	38,790,130	
		入居保証金収入	300,000	400,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	5,000	40,872	△35,872	
		その他の収入	2,660,000	2,779,025	△119,025	
		事業活動収入計(1)	590,477,000	551,941,767	38,535,233	
	支出	人件費支出	395,675,000	387,983,295	7,691,705	
		事業費支出	86,326,000	77,937,713	8,388,287	
		事務費支出	91,542,000	86,611,593	4,930,407	
		その他の支出	2,898,000	2,578,552	319,448	
		事業活動支出計(2)	576,441,000	555,111,153	21,329,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,036,000	△3,169,386	17,205,386		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,075,000	4,074,460	540	
		施設整備等収入計(4)	4,075,000	4,074,460	540	
	支出	固定資産取得支出	10,110,000	8,646,110	1,463,890	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,858,000	2,841,960	16,040	
		施設整備等支出計(5)	12,968,000	11,488,070	1,479,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,893,000	△7,413,610	△1,479,390	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	積立資産支出	2,862,000	2,923,400	△61,400	
		その他の活動支出計(8)	2,862,000	2,923,400	△61,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,562,000	△2,623,400	61,400	
	予備費支出(10)		2,581,000 0	—	2,581,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△13,206,396	13,206,396		

前期末支払資金残高 (12)	0	540,804,432	△540,804,432	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	527,598,036	△527,598,036	

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	548,721,870	579,268,365	△30,546,495	
		経常経費寄附金収益	0	300,000	△300,000	
		サービス活動収益計 (1)	548,721,870	579,568,365	△30,846,495	
	費 用	人件費	391,400,200	371,639,444	19,760,756	
		事業費	77,674,713	81,186,640	△3,511,927	
		事務費	86,611,593	88,883,166	△2,271,573	
		減価償却費	38,939,274	39,455,889	△516,615	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,485,352	△11,350,246	△135,106	
	サービス活動費用計 (2)		583,140,428	569,814,893	13,325,535	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△34,418,558	9,753,472	△44,172,030	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,872	3,598	37,274	
		その他のサービス活動外収益	2,823,530	3,265,980	△442,450	
		サービス活動外収益計 (4)	2,864,402	3,269,578	△405,176	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,578,552	2,616,390	△37,838	
		サービス活動外費用計 (5)		2,578,552	2,616,390	△37,838
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		285,850	653,188	△367,338
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△34,132,708	10,406,660	△44,539,368	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,074,460	0	4,074,460	
		固定資産受贈額	503,725	0	503,725	
		特別収益計 (8)	4,578,185	0	4,578,185	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	△1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,074,460	0	4,074,460	
		特別費用計 (9)	4,074,462	6	4,074,456	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		503,723	△6	503,729		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△33,628,985	10,406,654	△44,035,639	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		869,035,154	858,628,500	10,406,654	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		835,406,169	869,035,154	△33,628,985	
	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)		835,406,169	869,035,154	△33,628,985	

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
流動資産		564, 582, 595	591, 520, 525	△26, 937, 930	流動負債	56, 038, 519	68, 921, 053
現金預金		483, 635, 208	501, 900, 706	△18, 265, 498	事業未払金	9, 914, 912	17, 273, 514
事業未収金		78, 345, 848	84, 244, 429	△5, 898, 581	その他の未払金	3, 673, 703	6, 349, 381
未収金		276, 145	308, 201	△32, 056	1年以内返済予定リース債務	2, 841, 960	2, 841, 960
未収補助金		10, 000	1, 065, 700	△1, 055, 700	未払費用	23, 390, 001	23, 246, 026
立替金		0	3, 600	△3, 600	預り金	0	3, 600
前払費用		2, 309, 451	3, 513, 689	△1, 204, 238	職員預り金	5, 943	2, 992, 172
仮払金		0	425, 700	△425, 700	仮受金	0	851, 400
その他の流動資産		5, 943	58, 500	△52, 557	賞与引当金	16, 212, 000	15, 363, 000
固定資産		570, 565, 495	598, 825, 136	△28, 259, 641	固定負債	30, 026, 760	31, 301, 920
基本財産		475, 125, 853	499, 089, 102	△23, 963, 249	リース債務	4, 365, 680	7, 207, 640
土地		86, 951, 561	86, 951, 561	0	退職給付引当金	23, 861, 080	22, 394, 280
建物		388, 174, 292	412, 137, 541	△23, 963, 249	預り保証金	1, 800, 000	1, 700, 000
その他の固定資産		95, 439, 642	99, 736, 034	△4, 296, 392	負債の部合計	86, 065, 279	100, 222, 973
土地		3, 344, 700	3, 344, 700	0	純 資 産 の 部		
建物		8, 120, 030	11, 432, 508	△3, 312, 478	基本金	93, 948, 235	93, 948, 235
構築物		9, 330, 002	11, 309, 488	△1, 979, 486	基本金	93, 948, 235	93, 948, 235
車輦運搬具		1, 863, 280	2, 706, 989	△843, 709	国庫補助金等特別積立金	103, 723, 063	111, 133, 955
器具及び備品		21, 601, 963	18, 319, 992	3, 281, 971	国庫補助金等特別積立金	103, 723, 063	111, 133, 955
有形リース資産		5, 157, 240	6, 768, 960	△1, 611, 720	その他の積立金	16, 005, 344	16, 005, 344
権利		1, 858, 680	1, 858, 680	0	施設整備積立金	14, 673, 344	14, 673, 344
ソフトウェア		321, 382	447, 070	△125, 688	設備整備借入金償還積立金	1, 332, 000	1, 332, 000
無形リース資産		2, 050, 400	3, 280, 640	△1, 230, 240	次期繰越活動増減差額	835, 406, 169	869, 035, 154
退職給付引当資産		23, 861, 080	22, 394, 280	1, 466, 800	次期繰越活動増減差額	835, 406, 169	869, 035, 154
預り保証金積立資産		1, 800, 000	1, 700, 000	100, 000	(うち当期活動増減差額)	△33, 628, 985	10, 406, 654
施設整備積立資産		14, 673, 344	14, 673, 344	0			
設備整備借入金償還金積立資産		1, 332, 000	1, 332, 000	0			
その他の固定資産		125, 541	167, 383	△41, 842	純資産の部合計	1, 049, 082, 811	1, 090, 122, 688
資産の部合計		1, 135, 148, 090	1, 190, 345, 661	△55, 197, 571	負債及び純資産の部合計	1, 135, 148, 090	1, 190, 345, 661

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥977, 646, 771
- 徴収不能引当金の額