

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	567,762,000	560,977,898	6,784,102	
	その他事業収入	1,220,000	1,438,000	△218,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	100,000	800,000	
	受取利息配当金収入	1,082,000	1,120,193	△38,193	
	その他の収入	6,370,000	4,663,913	1,706,087	
	事業活動収入計(1)	577,334,000	568,300,004	9,033,996	
支出	人件費支出	355,420,000	326,579,837	28,840,163	
	事業費支出	108,865,000	96,101,668	12,763,332	
	事務費支出	73,765,000	60,133,491	13,631,509	
	その他の支出	910,000	734,392	175,608	
	事業活動支出計(2)	538,960,000	483,549,388	55,410,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,374,000	84,750,616	△46,376,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	1,873,000	427,000	
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	1,873,000	427,000	
	支出				
	固定資産取得支出	29,110,000	6,679,734	22,430,266	
固定資産除却・廃棄支出	60,000		60,000		
施設整備等支出計(5)	29,170,000	6,679,734	22,490,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,870,000	△4,806,734	△22,063,266		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		428,000	△428,000	
	その他の活動収入計(7)	0	428,000	△428,000	
	支出				
	積立資産支出	33,900,000	30,227,000	3,673,000	
その他の活動支出計(8)	33,900,000	30,227,000	3,673,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,900,000	△29,799,000	△4,101,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,396,000	50,144,882	△72,540,882		
前期末支払資金残高(12)	275,782,216	275,782,216	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,386,216	325,927,098	△72,540,882		

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	560,977,898	546,253,664	14,724,234
	その他事業収益	1,438,000	1,160,000	278,000
	経常経費寄附金収益	100,000	110,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	562,515,898	547,523,664	14,992,234
	費用			
人件費	326,317,357	350,352,515	△24,035,158	
事業費	96,101,668	95,310,741	790,927	
事務費	60,133,491	56,705,308	3,428,183	
減価償却費	30,250,895	31,105,108	△854,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,562,351	△10,535,268	△27,083	
サービス活動費用計(2)	502,241,060	522,938,404	△20,697,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,274,838	24,585,260	35,689,578	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,120,193	868,924	251,269
	投資有価証券評価益		4,658,700	△4,658,700
	積立資産評価益		1,833,527	△1,833,527
	その他のサービス活動外収益	4,663,913	4,948,358	△284,445
	サービス活動外収益計(4)	5,784,106	12,309,509	△6,525,403
費用				
投資有価証券評価損	2,011,200		2,011,200	
積立資産評価損	1,354,930		1,354,930	
その他のサービス活動外費用	734,392	614,867	119,525	
サービス活動外費用計(5)	4,100,522	614,867	3,485,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,683,584	11,694,642	△10,011,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,958,422	36,279,902	25,678,520	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,873,000		1,873,000
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	特別収益計(8)	2,173,000	0	2,173,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,121,868	1	1,121,867
国庫補助金等特別積立金積立額	1,873,000		1,873,000	
特別費用計(9)	2,994,868	1	2,994,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△821,868	△1	△821,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,136,554	36,279,901	24,856,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,885,094	211,438,720	4,446,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,021,648	247,718,621	29,303,027
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,354,930		1,354,930
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	31,833,527	△1,833,527
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,376,578	215,885,094	32,491,484

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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						
現金預金	359,801,838	321,502,883	38,298,955	50,572,940	62,480,347	△11,907,407
事業未収金	277,048,624	235,937,947	41,110,677	33,864,530	43,085,196	△9,220,666
未収補助金	77,864,690	79,700,436	△1,835,746	10,210	10,210	0
立替金	1,383,000	5,450,000	△4,067,000	0	2,625,261	△2,625,261
前払費用	196,575	174,501	22,074	16,698,200	16,759,680	△61,480
	3,308,949	239,999	3,068,950			
固定資産	1,430,843,856	1,428,804,015	2,039,841	27,659,000	27,860,000	△201,000
基本財産	362,559,689	380,914,366	△18,354,677	27,659,000	27,860,000	△201,000
土地	119,272,875	119,272,875	0			
建物	243,286,814	261,641,491	△18,354,677	78,231,940	90,340,347	△12,108,407
その他の固定資産	1,068,284,167	1,047,889,649	20,394,518	純資産の部		
土地	9,645,898	9,645,898	0	396,673,875	396,673,875	0
建物	10,365,518	12,471,207	△2,105,689	113,236,099	121,925,450	△8,689,351
構築物	1,796,708	1,889,417	△92,709	954,127,202	925,482,132	28,645,070
車輦運搬具	5,725,114	7,741,429	△2,016,315	954,127,202	925,482,132	28,645,070
器具及び備品	17,585,188	17,452,927	132,261	248,376,578	215,885,094	32,491,484
権利	949,664	1,080,381	△130,717	61,136,554	36,279,901	24,856,653
ソフトウェア	4,410,875	6,236,058	△1,825,183			
投資有価証券	36,019,000	38,030,200	△2,011,200			
退職給付引当資産	27,659,000	27,860,000	△201,000			
施設整備等積立資産	954,127,202	925,482,132	28,645,070	純資産の部合計	1,712,413,754	52,447,202
資産の部合計	1,790,645,694	1,750,306,898	40,338,796	負債及び純資産の部合計	1,750,306,898	40,338,796