

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	536,931,000	532,853,894	4,077,106	
	収入 その他の事業収入	0	0	0	
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	収入 受取利息配当金収入	15,000	43,888	△28,888	
	収入 その他の収入	1,424,000	407,260	1,016,740	
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	収入 事業活動収入計 (1)	538,370,000	533,305,042	5,064,958	
	支出 人件費支出	404,087,000	378,087,114	25,999,886	
	支出 事業費支出	80,973,000	75,872,541	5,100,459	
	支出 事務費支出	35,005,000	31,287,617	3,717,383	
	支出 利用者負担軽減額	504,000	426,736	77,264	
	支出 支払利息支出	0	0	0	
	支出 その他の支出	500,000	513,007	△13,007	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	支出 事業活動支出計 (2)	521,069,000	486,187,015	34,881,985	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,301,000	47,118,027	△29,817,027	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,906,000	2,906,000	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入 施設整備等収入計 (4)	2,906,000	2,906,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	25,515,000	22,798,465	2,716,535	
	支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	25,515,000	22,798,465	2,716,535	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△22,609,000	△19,892,465	△2,716,535	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	収入 積立資産取崩収入	0	919,048	△919,048	
	収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	収入 その他の活動収入計 (7)	0	919,048	△919,048	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	支出 投資有価証券取得支出	97,600,000	97,542,000	58,000	
	支出 積立資産支出	3,538,000	2,321,362	1,216,638	
	支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計 (8)	101,138,000	99,863,362	1,274,638	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△101,138,000	△98,944,314	△2,193,686	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△106,446,000	△71,718,752	△34,727,248	
	前期末支払資金残高 (12)	1,067,475,000	1,098,090,111	△30,615,111	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	961,029,000	1,026,371,359	△65,342,359	

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	532,853,894	519,551,095	13,302,799	102.56%
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	0.00%
	その他の収益		665,986	△665,986	0.00%
	サービス活動収益計(1)	532,853,894	520,227,081	12,626,813	102.43%
	費用				
	人件費	379,189,605	393,044,284	△13,854,679	96.48%
	事業費	75,872,541	79,398,357	△3,525,816	95.56%
	事務費	31,287,617	28,938,345	2,349,272	108.12%
	利用者負担軽減額	426,736	543,670	△116,934	78.49%
	減価償却費	49,001,121	50,429,921	△1,428,800	97.17%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,298,912	△13,737,510	438,598	96.81%
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入		834,789	△834,789	0.00%
サービス活動外増減の部	その他の費用	513,007	526,768	△13,761	97.39%
	サービス活動費用計(2)	522,991,715	539,978,624	△16,986,909	96.85%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,862,179	△19,751,543	29,613,722	△49.93%
	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	494,521	5,861	488,660	8437.49%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	407,260	849,423	△442,163	47.95%
	サービス活動外収益計(4)	901,781	855,284	46,497	105.44%
	費用				
	支払利息				
	有価証券評価損				
特別増減の部	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用		1,106,000	△1,106,000	0.00%
	サービス活動外費用計(5)		1,106,000	△1,106,000	0.00%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901,781	△250,716	1,152,497	△359.68%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,763,960	△20,002,259	30,766,219	△53.81%
	収益				
	施設整備等補助金収益	2,906,000		2,906,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益	565,858		565,858	
	特別収益計(8)	3,471,858		3,471,858	
特別増減の部	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,906,000		2,906,000	
	災害損失				
	その他の特別損失	69,770,492	30,216,354	39,554,138	230.90%
	特別費用計(9)	72,676,496	30,216,354	42,460,142	240.52%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,204,638	△30,216,354	△38,988,284	229.03%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,440,678	△50,218,613	△8,222,065	116.37%
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,248,019,020	1,298,237,633	△50,218,613	96.13%

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)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,189,578,342	1,248,019,020	△58,440,678	95.32%
	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)	1,189,578,342	1,248,019,020	△58,440,678	95.32%

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,041,592,124	1,118,276,820	△76,684,696	流動負債	34,456,263	40,287,888	△5,831,625
現金預金	957,614,245	1,029,972,828	△72,358,583	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,181,728	6,059,059	122,669
事業未収金	83,711,316	85,291,384	△1,580,068	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		2,952,000	△2,952,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	7,990,293	11,953,187	△3,962,894
商品・製品				預り金	3,200	8,590	△5,390
仕掛品				職員預り金	1,314,475	3,000,662	△1,686,187
原材料				前受金			
立替金	50,248	10,608	39,640	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	216,315	50,000	166,315	賞与引当金	18,966,567	19,266,390	△299,823
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	777,318,075	773,896,280	3,421,795	固定負債	31,366,465	29,964,151	1,402,314
基本財産	481,848,701	583,830,985	△101,982,284	設備資金借入金			
土地	48,190,038	117,960,530	△69,770,492	長期運営資金借入金			
建物	433,658,663	465,870,455	△32,211,792	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	31,366,465	29,964,151	1,402,314
その他の固定資産	295,469,374	190,065,295	105,404,079	長期未払金			
土地	16,434,755	8,755,230	7,679,525	長期預り金			
建物	959,715	700,769	258,946	繰延税金負債			
構築物	6,669,282	7,828,581	△1,159,299	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	65,822,728	70,252,039	△4,429,311
車輛運搬具	3,007,707	2,650,618	357,089	純資産の部			
器具及び備品	24,052,011	29,197,504	△5,145,493	基本金	303,201,264	303,201,264	
建設仮勘定				第一号基本金	303,201,264	303,201,264	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	149,968	149,968		第三号基本金			
ソフトウェア	4,826,838	808,474	4,018,364	国庫補助金等特別積立金	150,307,865	160,700,777	△10,392,912
無形リース資産				その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
投資有価証券	97,992,633		97,992,633	建物設備更新積立金	110,000,000	110,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,189,578,342	1,248,019,020	△58,440,678
退職給付引当資産	31,366,465	29,964,151	1,402,314	(うち当期活動増減差額)	△58,440,678	△50,218,613	△8,222,065
長期預り金積立資産							
建物設備更新積立資産	110,000,000	110,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	1,753,087,471	1,821,921,061	△68,833,590
資産の部合計	1,818,910,199	1,892,173,100	△73,262,901	負債及び純資産の部合計	1,818,910,199	1,892,173,100	△73,262,901