

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	介護保険事業収入	638,370,000	634,252,871	4,117,129	
	入	受取利息配当金収入	150,000	138,647	11,353	
		その他の収入	9,100,000	8,994,367	105,633	
		事業活動収入計(1)	647,620,000	643,385,885	4,234,115	
	支	人件費支出	409,000,000	406,134,441	2,865,559	
出	事業費支出	76,810,000	72,690,411	4,119,589		
	事務費支出	69,870,000	64,480,822	5,389,178		
	支払利息支出	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	555,780,000	543,305,674	12,474,326		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,840,000	100,080,211	△8,240,211		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,656,000	44,000	
	入	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,656,000	44,000	
	支	固定資産取得支出	89,550,000	84,542,670	5,007,330	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	685,080	4,920	
	施設整備等支出計(5)	90,240,000	85,227,750	5,012,250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,540,000	△83,571,750	△4,968,250		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	72,110,000	0	72,110,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	72,110,000	0	72,110,000	
	支	積立資産支出	2,500,000	2,319,400	180,600	
	出	サービス区分間繰入金支出	72,110,000	0	72,110,000	
	その他の活動支出計(8)	74,610,000	2,319,400	72,290,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,319,400	△180,600		
	予備費支出(10)	10,000,000	—			
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,200,000	14,189,061	△23,389,061		
	前期末支払資金残高(12)	1,114,109,396	1,113,946,101	163,295		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,104,909,396	1,128,135,162	△23,225,766		

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	0056 介護保険事業収益	634,252,871	613,834,455	20,418,416
		サービス活動収益計(1)	634,252,871	613,834,455	20,418,416
	費用	0015 人件費	408,453,841	401,262,962	7,190,879
		0016 事業費	72,779,709	69,254,117	3,525,592
		0017 事務費	64,480,822	61,417,513	3,063,309
		0027 減価償却費	74,520,158	77,420,319	△2,900,161
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,709,627	△7,682,027	△27,600
		サービス活動費用計(2)	612,524,903	601,672,884	10,852,019
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,727,968	12,161,571	9,566,397
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	139,873	18,553
		0098 その他のサービス活動外収益	8,994,367	16,578,723	△7,584,356
		サービス活動外収益計(4)	9,134,240	16,597,276	△7,463,036
費用		0033 支払利息	0	19,120	△19,120
		サービス活動外費用計(5)	0	19,120	△19,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,134,240	16,578,156	△7,443,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,862,208	28,739,727	2,122,481	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,656,000	0	1,656,000
		0104 固定資産売却益	0	29,999	△29,999
		特別収益計(8)	1,656,000	29,999	1,626,001
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	9,551	△9,551
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000	0	1,656,000
	特別費用計(9)	1,656,000	9,551	1,646,449	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,448	△20,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,862,208	28,760,175	2,102,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,787,999,610	1,759,239,435	28,760,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,818,861,818	1,787,999,610	30,862,208
	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)		1,818,861,818	1,787,999,610	30,862,208

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,149,840,262	1,142,923,247	21,992,022	29,174,770	△7,182,748
現金	439,668	521,275	7,853,942	8,935,013	△1,081,071
普通預金	302,339,458	295,914,839	685,080	685,080	0
定期預金	750,869,459	750,854,412	11,003,281	16,983,504	△5,980,223
事業未収金	94,176,997	93,521,402	2,449,719	2,571,173	△121,454
貯蔵品	1,484,476	1,582,396	26,914,510	25,781,590	1,132,920
医薬品	10,240	8,880	856,350	1,541,430	△685,080
診療・療養費等材料	387,918	478,576	26,058,160	24,240,160	1,818,000
立替金	132,046	41,467	48,906,532	54,956,360	△6,049,828
固定資産	1,383,678,511	1,371,836,773			
基本財産	940,501,730	895,858,605			
土地	306,110,503	235,285,159	553,338,910	553,338,910	0
建物	633,391,227	659,573,446	81,393,026	87,446,653	△6,053,627
定期預金	1,000,000	1,000,000	81,393,026	87,446,653	△6,053,627
その他の固定資産	443,176,781	475,978,168			
建物	123,519,252	126,915,867	31,018,487	31,018,487	0
建物付属設備	178,790,159	202,406,992	31,018,487	31,018,487	0
構築物	27,923,599	33,243,678	1,818,861,818	1,787,999,610	30,862,208
機械及び装置	2	2	1,818,861,818	1,787,999,610	30,862,208
車輦運搬具	2,209,408	1,596,043	30,862,208	28,760,175	2,102,033
器具及び備品	18,801,530	20,919,197			
権利	1,085,206	1,192,610			
無形リース資産	1,541,430	2,226,510			
退職給付引当資産	26,058,160	24,240,160			
特別積立資産	63,029,015	63,027,789			
その他の固定資産	219,020	209,320			
資産の部合計	2,533,518,773	2,514,760,020	2,484,612,241	2,459,803,660	24,808,581
			負債及び純資産の部合計	2,514,760,020	18,758,753
			純資産の部		
			基本金		
			基本金	553,338,910	0
			国庫補助金等特別積立金	81,393,026	△6,053,627
			国庫補助金等特別積立金	81,393,026	△6,053,627
			その他の積立金	31,018,487	0
			特別積立金	31,018,487	0
			次期繰越活動増減差額	1,818,861,818	30,862,208
			次期繰越活動増減差額	1,818,861,818	30,862,208
			(うち当期活動増減差額)	30,862,208	2,102,033
			純資産の部合計	2,484,612,241	24,808,581
			負債及び純資産の部合計	2,514,760,020	18,758,753