

法人単位資金収支計算書
 (自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	1,099,453,000	1,101,241,926	△1,788,926
		その他の事業収入		5,999,400	△5,999,400
		経常経費寄附金収入	150,000	200,000	△50,000
		受取利息配当金収入	280,000	304,657	△24,657
		その他の収入	9,040,000	12,009,020	△2,969,020
	事業活動収入計(1)		1,108,923,000	1,119,755,003	△10,832,003
	支出	人件費支出	680,324,000	681,806,182	△1,482,182
		事業費支出	202,741,000	178,889,222	23,851,778
		事務費支出	165,201,000	151,068,893	14,132,107
		利用者負担軽減額	1,321,000	1,282,563	38,437
支払利息支出		8,978,000	10,553,993	△1,575,993	
その他の支出	4,361,000	4,303,270	57,730		
事業活動支出計(2)		1,062,926,000	1,027,904,123	35,021,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,997,000	91,850,880	△45,853,880	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,005,000	9,843,000	△2,838,000
		設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	
		その他の施設整備等による収入		139,820	△139,820
		施設整備等収入計(4)	807,005,000	809,982,820	△2,977,820
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,712,000	58,203,000	△2,491,000
		固定資産取得支出	884,025,000	893,299,481	△9,274,481
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,228,000	6,226,440	1,560
		その他の施設整備等による支出		11,680	△11,680
	施設整備等支出計(5)		945,965,000	957,740,601	△11,775,601
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△138,960,000	△147,757,781	8,797,781
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,947,000	3,946,304	696
		拠点区分間繰入金収入	1,052,785,000		1,052,785,000
		サービス区分間繰入金収入	257,969,000		257,969,000
		その他の活動収入計(7)	1,314,701,000	3,946,304	1,310,754,696
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,039,000	3,159,000	△120,000
		積立資産支出	7,143,000	7,143,075	△75
		拠点区分間繰入金支出	1,052,785,000		1,052,785,000
		サービス区分間繰入金支出	257,969,000		257,969,000
	その他の活動支出計(8)		1,320,936,000	10,302,075	1,310,633,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,235,000	△6,355,771	120,771
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△99,198,000	△62,262,672	△36,935,328	
前期末支払資金残高(12)		468,466,000	468,466,845	△845	
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,268,000	406,204,173	△36,936,173	

法人単位事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	1,101,241,926	1,057,196,199	44,045,727
		退職給付引当金戻入益	3,946,304	1,605,227	2,341,077
		受託事業収益(公費)	5,999,400		5,999,400
		経常経費寄附金収益	200,000	110,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	1,111,387,630	1,058,911,426	52,476,204
	費用	人件費	688,949,257	644,840,920	44,108,337
		事業費	178,889,222	150,883,359	28,005,863
		事務費	151,092,250	124,768,247	26,324,003
		利用者負担軽減額	1,282,563	1,126,458	156,105
		減価償却費	107,054,386	101,557,366	5,497,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,866,811	△19,428,492	△438,319		
サービス活動費用計(2)	1,107,400,867	1,003,747,858	103,653,009		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,986,763	55,163,568	△51,176,805		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	304,657	5,246	299,411
		その他のサービス活動外収益	12,032,377	18,960,922	△6,928,545
		サービス活動外収益計(4)	12,337,034	18,966,168	△6,629,134
	費用	支払利息	10,553,993	5,229,256	5,324,737
		その他のサービス活動外費用	4,303,270	4,459,970	△156,700
		サービス活動外費用計(5)	14,857,263	9,689,226	5,168,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,520,229	9,276,942	△11,797,171		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,466,534	64,440,510	△62,973,976		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,843,000	27,086,000	△17,243,000
		特別収益計(8)	9,843,000	27,086,000	△17,243,000
	費用	固定資産売却損・処分損		6,491,813	△6,491,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,843,000	27,086,000	△17,243,000
		その他の特別損失		1,830	△1,830
特別費用計(9)	9,843,000	33,579,643	△23,736,643		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,493,643	6,493,643		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,466,534	57,946,867	△56,480,333		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,466,534	57,946,867	△56,480,333		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	549,157,402	491,210,535	57,946,867	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	550,623,936	549,157,402	1,466,534	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	550,623,936	549,157,402	1,466,534	

法人単位貸借対照表
2025年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	633,808,737	737,658,115	流動負債	308,517,734	335,023,710	△26,505,976
事業未収金	450,683,662	543,226,048	短期運営資金借入金	130,000,000	130,000,000	
未収補助金	177,635,837	167,075,784	事業未払金	92,374,418	134,579,765	△42,205,347
立替金	405,232	27,086,000	1年以内返済予定設備資金借入金	62,070,000	56,447,000	5,623,000
前払金	5,084,006	139,820	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,916,000	3,159,000	△243,000
固定資産	2,716,685,865	1,882,599,539	1年以内返済予定リース債務	15,927,170	6,226,440	9,700,730
基本財産	2,194,717,266	1,519,589,984	預り金	120,930	3,540	117,390
土地	334,758,134	334,758,134	職員預り金	4,971,084	4,532,226	438,858
建物	1,859,959,082	1,184,831,800	仮受金	138,152	75,739	62,413
その他の固定資産	521,968,599	363,009,555	固定負債	1,603,334,962	838,034,761	765,300,201
土地	35,309,074	21,424,074	設備資金借入金	1,462,415,000	726,241,000	736,174,000
建物	146,790,814	152,609,708	長期運営資金借入金	50,074,000	52,990,000	△2,916,000
構築物	60,596,438	26,832,745	リース債務	46,356,330	17,510,900	28,845,430
機械及び装置	12,701,555		退職給付引当金	44,489,632	41,292,861	3,196,771
車両運搬具	6,518,127	6,386,290	負債の部合計	1,911,852,696	1,173,058,471	738,794,225
器具及び備品	142,607,795	72,010,022	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			基本金	603,052,000	603,052,000	
有形リース資産	61,742,895	24,060,716	国庫補助金等特別積立金	284,965,970	294,989,781	△10,023,811
権利	2,250,427	1,744,463	その他の積立金	550,623,936	549,157,402	1,466,534
ソフトウエア	7,928,713	10,571,617	次期繰越活動増減差額	1,466,534	57,946,867	△56,480,333
退職給付引当資産	44,489,632	41,292,861	(うち当期活動増減差額)			
差入保証金	900,000	900,000				
長期前払費用	133,129	261,269	純資産の部合計	1,438,641,906	1,447,199,183	△8,557,277
資産の部合計	3,350,494,602	2,620,257,654	負債及び純資産の部合計	3,350,494,602	2,620,257,654	730,236,948