

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	685,174,000	692,288,096	-7,114,096	
	老人福祉事業収入	1,050,000	1,050,000	0	
	受取利息配当金収入	26,943	43,633	-16,690	
	その他の収入	181,057	2,839,428	-2,658,371	
	事業活動収入計（１）	686,432,000	696,221,157	-9,789,157	
	支出				
	人件費支出	470,895,000	466,067,099	4,827,901	
	事業費支出	119,480,000	132,329,741	-12,849,741	
	事務費支出	63,401,000	65,889,001	-2,488,001	
施設整備等による収支	支払利息支出	17,803,000	20,490,306	-2,687,306	
	その他の支出	231,000	244,524	-13,524	
	事業活動支出計（２）	671,810,000	685,020,671	-13,210,671	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,622,000	11,200,486	3,421,514	
	収入				
	施設整備等補助金収入	441,330,000	441,329,388	612	
	設備資金借入金収入	1,280,000,000	1,280,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	22,500,000	0	22,500,000	
	施設整備等収入計（４）	1,743,830,000	1,721,329,388	22,500,612	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	371,571,000	371,286,000	285,000	
	固定資産取得支出	142,699,000	142,845,761	-146,761	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,258,000	2,143,680	114,320	
	施設整備等支出計（５）	516,528,000	516,275,441	252,559	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,227,302,000	1,205,053,947	22,248,053	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,241,924,000	1,216,254,433	25,669,567	
前期末支払資金残高（１２）			-1,053,096,065	1,053,096,065	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,241,924,000	163,158,368	1,078,765,632	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	692,288,096	342,418,065	349,870,031
	老人福祉事業収益	1,050,000		1,050,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	693,338,096	342,418,065	350,920,031
	人件費	476,180,099	254,680,603	221,499,496
	事業費	132,329,741	63,234,890	69,094,851
	事務費	69,468,915	46,763,538	22,705,377
	減価償却費	75,814,582		75,814,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,049,669		-26,049,669
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（2）	727,743,668	364,679,031	363,064,637
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,405,572	-22,260,966	-12,144,606
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,633		43,633
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,839,428		2,839,428
	サービス活動外収益計（4）	2,883,061	0	2,883,061
サービス活動外増減の部	支払利息	20,490,306	2,468,608	18,021,698
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	244,524		244,524
	サービス活動外費用計（5）	20,734,830	2,468,608	18,266,222
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-17,851,769	-2,468,608	-15,383,161
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-52,257,341	-24,729,574	-27,527,767
特別増減の部	施設整備等補助金収益	441,329,388		441,329,388
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	43,200,000	-43,200,000
	特別収益計（8）	441,329,388	43,200,000	398,129,388
	国庫補助金等特別積立金積立額	420,653,361		420,653,361
	サービス区分間繰入金費用	0	43,200,000	-43,200,000
	特別費用計（9）	420,653,361	43,200,000	377,453,361
特別増減差額（10）=（8）-（9）		20,676,027	0	20,676,027
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-31,581,314	-24,729,574	-6,851,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-7,960,857	33,162,432	-41,123,289
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-39,542,171	8,432,858	-47,975,029
	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）	22,500,000	0	22,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-62,042,171	8,432,858	-70,475,029

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	増減
流動資産	200,237,973	168,350,616	31,887,357	流動負債	71,304,605	1,246,452,681	-1,175,148,076
現金預金	77,080,487	109,139,407	-32,058,920	1年以内返済予定設備資金借入金	16,992,000	17,886,000	-894,000
未収金	121,963,039	58,635,530	63,327,509	未払費用	36,207,103	1,218,312,504	-1,182,105,401
立替金	1,194,447	575,679	618,768	預り金	869,502	3,113,940	-2,244,438
				仮受金	3,000	20,237	-17,237
				賞与引当金	17,233,000	7,120,000	10,113,000
固定資産	2,236,653,649	2,175,570,450	61,083,199	固定負債	1,791,442,780	883,978,460	907,464,320
基本財産	2,063,311,180	881,498,067	1,181,813,113	設備資金借入金	1,578,072,000	668,464,000	909,608,000
土地	402,355,207	402,355,207	0	長期運営資金借入金	200,600,000	200,600,000	0
建物	1,660,955,973	456,342,860	1,204,613,113	リース債務	12,770,780	14,914,460	-2,143,680
定期預金		22,500,000	-22,500,000	負債の部合計	1,862,747,385	2,130,431,141	-267,683,756
投資有価証券		300,000	-300,000	純資産の部			
その他の固定資産	173,342,469	1,294,072,383	-1,120,729,914	基本金	92,542,787	92,542,787	0
建物		1,248,708,545	-1,248,708,545	国庫補助金等特別積立金	521,143,621	128,907,995	392,235,626
構築物	38,045,312	2,510,286	35,535,026	その他の積立金	22,500,000		22,500,000
車輻運搬具	4	316,343	-316,339	次期繰越活動増減差額	-62,042,171	-7,960,857	-54,081,314
器具及び備品	93,508,229	27,642,809	65,865,420	(うち当期活動増減差額)	-31,581,314	-41,123,289	9,541,975
有形リース資産	12,714,240	14,857,920	-2,143,680				
ソフトウェア	6,238,204		6,238,204				
投資有価証券	300,000		300,000				
(何) 積立資産	22,500,000		22,500,000				
差入保証金	19,720	19,720	0				
長期前払費用		16,760	-16,760				
その他の固定資産	16,760		16,760				
預け金			0	純資産の部合計	574,144,237	213,489,925	360,654,312
資産の部合計	2,436,891,622	2,343,921,066	92,970,556	負債及び純資産の部合計	2,436,891,622	2,343,921,066	92,970,556