

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	637,768,122	620,094,992	17,673,130
	経常経費寄附金収益	127,800	379,501	△251,701
	サービス活動収益計 (1)	637,895,922	620,474,493	17,421,429
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	472,982,092	466,890,822	6,091,270
	事業費	108,682,681	103,542,490	5,140,191
	事務費	29,964,305	112,262,894	△82,298,589
サービス活動増減の部	減価償却費	52,001,140	58,670,722	△6,669,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,734,615	△30,746,447	11,832
	サービス活動費用計 (2)	632,895,603	710,620,481	△77,724,878
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,000,319	△90,145,988	95,146,307
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,503	2,085	14,418
	その他のサービス活動外収益	6,926,353	5,368,330	1,558,023
	サービス活動外収益計 (4)	6,942,856	5,370,415	1,572,441
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,542,664	2,022,235	520,429
	サービス活動外費用計 (5)	2,542,664	2,022,235	520,429
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,400,192	3,348,180	1,052,012
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,400,511	△86,797,808	96,198,319
	施設整備等補助金収益	0	34,255,000	△34,255,000
	特別収益計 (8)	0	34,255,000	△34,255,000
	固定資産売却損・処分損	106,248	226,638	△120,390
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,120,000	△2,120,000
	その他の特別損失	145,440	0	145,440
	特別費用計 (9)	251,688	2,346,638	△2,094,950
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△251,688	31,908,362	△32,160,050
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,148,823	△54,889,446	64,038,269
	前期繰越活動増減差額 (12)	219,490,826	274,380,272	△54,889,446
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	228,639,649	219,490,826	9,148,823
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,639,649	219,490,826	9,148,823

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	介護保険事業収入	638,911,953	637,768,122	1,143,831	
	経常経費者附金収入	127,800	127,800	0	
	受取利息配当金収入	3,032	16,503	△13,471	
	その他の収入	6,313,124	6,926,353	△613,229	
事業活動収入計 (1)		645,355,909	644,838,778	517,131	
事業活動による支出	人件費支出	477,069,702	475,860,860	1,208,842	
	事業費支出	109,950,490	108,571,464	1,379,026	
	事務費支出	30,383,938	29,964,305	419,633	
	その他の支出	2,517,379	2,542,664	△25,285	
事業活動支出計 (2)		619,921,509	616,939,293	2,982,216	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,434,400	27,899,485	△2,465,085	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	26,791,839	27,270,229	△478,390	
	固定資産除却・廃棄支出	93,500	93,500	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	638,000	765,600	△127,600	
	施設整備等支出計 (5)	27,523,339	28,129,329	△605,990	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,523,339	△28,129,329	605,990	
	長期貸付金回収収入	7,600,000	7,730,000	△130,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,786,920	4,174,280	△1,387,360	
	その他の活動による収入	0	210,819	△210,819	
	その他の活動収入計 (7)	10,386,920	12,115,099	△1,728,179	
	積立資産支出	3,236,560	3,180,440	56,120	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	264,981	284,976	△19,995	
	その他の活動支出計 (8)	3,501,541	3,465,416	36,125	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,885,379	8,649,683	△1,764,304	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,796,440	8,419,839	△3,623,399	
前期末支払資金残高 (12)		149,704,640	149,704,640	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		154,501,080	158,124,479	△3,623,399	

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	207,099,967	207,384,866	△284,899	流動負債	64,526,122	75,004,571	△10,478,449
現金預金	102,841,269	107,122,382	△4,281,113	事業未払金	44,264,273	47,508,121	△3,243,848
事業未収金	94,434,074	88,353,386	6,080,688	その他の未払金	489,390	1,504,780	△1,015,390
未収金	63,464	339,939	△276,475	1年以内返済予定リース債務	765,600	765,600	0
未収補助金	0	2,160,480	△2,160,480	預り金	0	21,305	△21,305
貯蔵品	3,087,730	2,572,146	515,584	職員預り金	0	4,312,978	△4,312,978
診療・療養費等材料	22,792	43,477	△20,685	賞与引当金	19,006,859	20,891,787	△1,884,928
給食用材料	599,033	689,565	△90,532				
立替金	482,589	339,544	143,045				
前払費用	1,969,016	2,163,947	△194,931				
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0				
固定資産	1,193,298,599	1,226,898,701	△33,600,102	固定負債	38,852,712	40,673,472	△1,820,760
基本財産	905,306,968	946,117,797	△40,810,829	リース債務	1,786,400	2,552,000	△765,600
土地	223,123,321	223,123,321	0	退職給付引当金	37,066,312	38,121,472	△1,055,160
建物	682,183,647	722,994,476	△40,810,829	負債の部合計	103,378,834	115,678,043	△12,299,209
その他の固定資産	287,991,631	280,780,904	7,210,727	純 資 産 の 部			
土地	46,438,260	46,438,260	0	基本金	611,344,139	611,344,139	0
建物	44,005,074	36,423,970	7,581,104	第1号基本金	544,682,813	544,682,813	0
構築物	2,296,750	2,485,850	△189,100	第2号基本金	12,825,811	12,825,811	0
車両運搬具	3,897,122	916,177	2,980,945	第3号基本金	53,835,515	53,835,515	0
器具及び備品	21,998,779	14,982,814	7,015,965	国庫補助金等特別積立金	457,035,944	487,770,559	△30,734,615
有形リース資産	2,258,594	2,971,834	△713,240	その他の積立金	0	0	0
権利	1,146,440	1,146,440	0	次期繰越活動増減差額	228,639,649	219,490,826	9,148,823
ソフトウェア	1,542,793	2,138,557	△595,764	(うち当期活動増減差額)	9,148,823	△54,889,446	64,038,269
投資有価証券	101,000	101,000	0				
長期貸付金	126,821,318	134,551,318	△7,730,000				

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	37,066,312	38,121,472	△1,055,160				
差入保証金	198,950	202,120	△3,170				
長期前払費用	220,239	301,092	△80,853	純資産の部合計	1,297,019,732	1,318,605,524	△21,585,792
資産の部合計	1,400,398,566	1,434,283,567	△33,885,001	負債及び純資産の部合計	1,400,398,566	1,434,283,567	△33,885,001