

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	688,080,000	698,702,266	△10,622,266
		医療事業収入	15,050,000	15,262,310	△212,310
		その他の事業収入		5,870,670	△5,870,670
		経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
		受取利息配当金収入	50,000	187,136	△137,136
		その他の収入	3,350,000	3,464,075	△114,075
		事業活動収入計(1)	706,530,000	723,496,457	△16,966,457
	支 出	人件費支出	464,771,000	484,959,203	△20,188,203
		事業費支出	95,706,000	101,394,398	△5,688,398
		事務費支出	85,290,000	91,687,563	△6,397,563
		利用者負担軽減額	530,000	658,216	△128,216
		その他の支出	5,080,000	4,597,943	482,057
		事業活動支出計(2)	651,377,000	683,297,323	△31,920,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,153,000	40,199,134	14,953,866	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	21,234,000	27,463,000	△6,229,000
		施設整備等収入計(4)	21,234,000	27,463,000	△6,229,000
	支 出	固定資産取得支出	43,900,000	40,520,080	3,379,920
		その他の施設整備等による支出	1,270,000	1,263,600	6,400
		施設整備等支出計(5)	45,170,000	41,783,680	3,386,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,936,000	△14,320,680	△9,615,320
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	424,000	430,200	△6,200
		その他の活動支出計(8)	424,000	430,200	△6,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,000	△430,200	6,200
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,793,000	25,448,254	5,344,746	
前期末支払資金残高(12)				736,372,946	△736,372,946
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,793,000	761,821,200	△731,028,200

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	698,702,266	671,934,599	26,767,667
		0083 医療事業収益	15,262,310	14,589,073	673,237
		0087 その他の事業収益	5,870,670	6,932,082	△1,061,412
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	110,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	719,845,246	693,565,754	26,279,492
	費 用	0015 人件費	485,564,403	461,640,560	23,923,843
		0016 事業費	101,449,790	93,213,221	8,236,569
		0017 事務費	91,687,563	83,109,742	8,577,821
		0026 利用者負担軽減額	658,216	491,536	166,680
		0027 減価償却費	48,643,533	49,006,230	△362,697
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,413,479	△21,237,548	△10,175,931
サービス活動費用計(2)	696,590,026	666,223,741	30,366,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,255,220	27,342,013	△4,086,793	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	187,136	52,455	134,681
		0098 その他のサービス活動外収益	3,464,075	3,816,881	△352,806
		サービス活動外収益計(4)	3,651,211	3,869,336	△218,125
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	4,597,943	4,866,940	△268,997
		サービス活動外費用計(5)	4,597,943	4,866,940	△268,997
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△946,732	△997,604	50,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,308,488	26,344,409	△4,035,921	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	27,463,000	5,583,000	21,880,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	17,774,163		17,774,163
		特別収益計(8)	45,237,163	5,583,000	39,654,163
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	16	6	10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	34,168,882	5,583,000	28,585,882
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	17,774,163		17,774,163
		特別費用計(9)	51,943,061	5,583,006	46,360,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,705,898	△6	△6,705,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,602,590	26,344,403	△10,741,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,031,381,856	1,005,037,453	26,344,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,046,984,446	1,031,381,856	15,602,590
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			56,500,000	△56,500,000
	その他の積立金積立額(16)			56,500,000	△56,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,046,984,446	1,031,381,856	15,602,590

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	782,543,009	762,555,575	19,987,434	流動負債	35,740,183	40,970,611	△5,230,428
現金預金	680,214,188	655,380,524	24,833,664	事業未払金	15,831,315	22,182,789	△6,351,474
事業未収金	101,767,931	102,277,028	△509,097	1年以内支払予定長期未払金	1,263,600	1,263,600	
未収補助金	88,350	4,333,481	△4,245,131	預り金	5,040	11,029	△5,989
貯蔵品	50,000	19,000	31,000	職員預り金	4,640,228	3,688,193	952,035
医薬品	131,924	159,591	△27,667	賞与引当金	14,000,000	13,825,000	175,000
診療・療養費等材料	113,302	141,027	△27,725	固定負債	10,653,690	11,487,090	△833,400
立替金	177,314	197,121	△19,807	退職給付引当金	8,021,190	7,590,990	430,200
仮払金		47,803	△47,803	長期未払金	2,632,500	3,896,100	△1,263,600
固定資産	707,860,324	715,553,593	△7,693,269	負債の部合計	46,393,873	52,457,701	△6,063,828
基本財産	495,127,473	527,303,006	△32,175,533	純 資 産 の 部			
建物	495,127,473	527,303,006	△32,175,533	基本金	62,680,000	62,680,000	
その他の固定資産	212,732,851	188,250,587	24,482,264	第一号基本金	62,680,000	62,680,000	
土地	23,000,000	23,000,000		国庫補助金等特別積立金	277,845,014	275,089,611	2,755,403
建物	54,086,464	53,669,206	417,258	国庫補助金等特別積立金	277,845,014	275,089,611	2,755,403
構築物	5,155,012	5,228,557	△73,545	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	
機械及び装置	4,728,718	5,816,182	△1,087,464	設備整備積立金	56,500,000	56,500,000	
車輛運搬具	8,215,404	7,831,889	383,515	次期繰越活動増減差額	1,046,984,446	1,031,381,856	15,602,590
器具及び備品	36,135,635	24,915,206	11,220,429	次期繰越活動増減差額	1,046,984,446	1,031,381,856	15,602,590
有形リース資産	1	1		(うち当期活動増減差額)	15,602,590	26,344,403	△10,741,813
ソフトウェア	16,890,427	3,698,556	13,191,871				
退職給付引当資産	8,021,190	7,590,990	430,200				
設備整備積立資産	56,500,000	56,500,000		純資産の部合計	1,444,009,460	1,425,651,467	18,357,993
資産の部合計	1,490,403,333	1,478,109,168	12,294,165	負債及び純資産の部合計	1,490,403,333	1,478,109,168	12,294,165

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,065,451,891円
2. 徴収不能引当金の額 0円