

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	1,612,576,000	1,604,764,878	7,811,122
		その他の事業収入	97,520,000	97,198,231	321,769
		借入金利息補助金収入	198,000	197,250	750
		経常経費寄附金収入	2,630,000	2,680,000	△ 50,000
		受取利息配当金収入	67,000	418,716	△ 351,716
		その他の収入	10,326,000	10,592,985	△ 266,985
	事業活動収入計 (1)		1,723,317,000	1,715,852,060	7,464,940
	支出	人件費支出	1,027,615,000	1,025,182,475	2,432,525
		事業費支出	353,487,000	353,360,490	126,510
		事務費支出	161,893,000	160,814,682	1,078,318
		支払利息支出	22,292,000	22,252,208	39,792
		その他の支出	17,225,000	17,218,122	6,878
	事業活動支出計 (2)		1,582,512,000	1,578,827,977	3,684,023
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		140,805,000	137,024,083	3,780,917	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,460,000	68,451,000	9,000
		固定資産取得支出	18,776,000	18,670,145	105,855
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,556,000	2,546,280	9,720
	施設整備等支出計 (5)		89,792,000	89,667,425	124,575
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 89,792,000	△ 89,667,425	△ 124,575	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,731,000	3,727,095	3,905
		その他の活動収入計 (7)	3,731,000	3,727,095	3,905
	支出	積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0
		その他の活動による支出	6,178,000	6,173,210	4,790
		その他の活動支出計 (8)	8,478,000	8,473,210	4,790
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,747,000	△ 4,746,115	△ 885
予備費支出 (10)		20,000,000	-----	20,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,266,000	42,610,543	△ 16,344,543	
前期末支払資金残高 (12)		901,969,501	901,969,501	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		928,235,501	944,580,044	△ 16,344,543	

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	1,604,764,878	1,582,742,529	22,022,349
		その他の事業収益	97,198,231	79,957,504	17,240,727
		経常経費寄附金収益	2,680,000	1,130,000	1,550,000
		サービス活動収益計 (1)	1,704,643,109	1,663,830,033	40,813,076
	費用	人件費	1,023,676,475	1,017,861,829	5,814,646
		事業費	351,041,304	324,252,998	26,788,306
		事務費	160,814,682	135,479,736	25,334,946
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	172,118,551	172,434,452	△ 315,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,928,605	△ 58,928,605	0
		サービス活動費用計 (2)	1,648,722,407	1,591,100,410	57,621,997
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	55,920,702	72,729,623	△ 16,808,921
	費用	借入金利息補助金収益	197,250	394,500	△ 197,250
		受取利息配当金収益	418,716	6,898	411,818
		その他のサービス活動外収益	10,592,985	7,602,211	2,990,774
サービス活動外収益計 (4)		11,208,951	8,003,609	3,205,342	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	費用	支払利息	22,252,208	22,986,819	△ 734,611
		その他のサービス活動外費用	5,118,126	4,358,461	759,665
		サービス活動外費用計 (5)	27,370,334	27,345,280	25,054
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	△ 16,161,383	△ 19,341,671	3,180,288
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39,759,319	53,387,952	△ 13,628,633
	特別増減の部	収益			
			特別収益計 (8)	0	0
費用		固定資産売却損・処分損	2	37	△ 35
		その他の特別損失	0	8,000	△ 8,000
		特別費用計 (9)	2	8,037	△ 8,035
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 2	△ 8,037	8,035	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			39,759,317	53,379,915	△ 13,620,598
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)－(12)－(13)			39,759,317	53,379,915	△ 13,620,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		599,924,384	548,094,469	51,829,915
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		639,683,701	601,474,384	38,209,317
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		2,300,000	1,550,000	750,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)－(19)		637,383,701	599,924,384	37,459,317

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	1, 016, 732, 847	984, 564, 041	32, 168, 806	流動負債	224, 454, 432	211, 166, 355	13, 288, 077
現金預金	754, 096, 398	727, 154, 777	26, 941, 621	事業未払金	29, 214, 770	26, 842, 784	2, 371, 986
事業未収金	247, 944, 863	242, 073, 292	5, 871, 571	1年以内返済予定 設備資金借入金	89, 955, 000	68, 451, 000	21, 504, 000
未収金	67, 566	48, 000	19, 566	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5, 160, 000	0	5, 160, 000
未収補助金	1, 459, 000	4, 060, 000	△ 2, 601, 000	1年以内返済予定 リース債務	2, 546, 280	1, 655, 280	891, 000
貯蔵品	850, 400	321, 855	528, 545	1年以内支払予定 長期未払金	12, 099, 996	12, 099, 996	0
診療・療養費等材料	2, 302, 544	2, 469, 846	△ 167, 302	未払費用	34, 174, 737	40, 990, 784	△ 6, 816, 047
商品・製品	325, 103	308, 461	16, 642	預り金	209, 036	199, 363	9, 673
前払費用	9, 686, 973	8, 127, 810	1, 559, 163	職員預り金	5, 058, 613	13, 460, 848	△ 8, 402, 235
				未払消費税等	868, 000	792, 300	75, 700
				賞与引当金	45, 168, 000	46, 674, 000	△ 1, 506, 000
固定資産	2, 741, 497, 551	2, 885, 744, 844	△ 144, 247, 293	固定負債	1, 959, 105, 494	2, 065, 302, 770	△ 106, 197, 276
基本財産	2, 406, 110, 063	2, 544, 022, 338	△ 137, 912, 275	設備資金借入金	1, 769, 491, 750	1, 859, 446, 750	△ 89, 955, 000
土地	251, 385, 330	251, 385, 330	0	長期運営資金借入金	114, 840, 000	120, 000, 000	△ 5, 160, 000
建物	2, 154, 724, 733	2, 292, 637, 008	△ 137, 912, 275	リース債務	4, 190, 340	3, 172, 620	1, 017, 720
その他の固定資産	335, 387, 488	341, 722, 506	△ 6, 335, 018	長期未払金	70, 583, 404	82, 683, 400	△ 12, 099, 996
土地	36, 789, 864	36, 789, 864	0	負債の部合計	2, 183, 559, 926	2, 276, 469, 125	△ 92, 909, 199
建物	115, 010, 925	124, 282, 474	△ 9, 271, 549	純 資 産 の 部			
構築物	1, 926, 179	2, 144, 691	△ 218, 512	基本金	125, 600, 000	125, 600, 000	0
車輛運搬具	6	7	△ 1	基本金	125, 600, 000	125, 600, 000	0
器具及び備品	51, 796, 143	68, 057, 086	△ 16, 260, 943	国庫補助金等特別積立金	804, 736, 771	863, 665, 376	△ 58, 928, 605
建設仮勘定	10, 530, 000	0	10, 530, 000	国庫補助金等特別積立金	804, 736, 771	863, 665, 376	△ 58, 928, 605
有形リース資産	6, 736, 620	4, 827, 900	1, 908, 720	その他の積立金	6, 950, 000	4, 650, 000	2, 300, 000
権利	1, 482, 324	1, 679, 223	△ 196, 899	修繕積立金	6, 950, 000	4, 650, 000	2, 300, 000
ソフトウェア	8, 017, 310	5, 391, 259	2, 626, 051	次期繰越活動増減差額	637, 383, 701	599, 924, 384	37, 459, 317
修繕積立資産	6, 950, 000	4, 650, 000	2, 300, 000	(うち当期活動増減差額)	39, 759, 317	53, 379, 915	△ 13, 620, 598
差入保証料	12, 175, 000	11, 854, 000	321, 000				
長期前払費用	82, 625, 115	80, 500, 000	2, 125, 115				
その他の固定資産	1, 348, 002	1, 546, 002	△ 198, 000	純資産の部合計	1, 574, 670, 472	1, 593, 839, 760	△ 19, 169, 288
資産の部合計	3, 758, 230, 398	3, 870, 308, 885	△ 112, 078, 487	負債及び純資産の部合計	3, 758, 230, 398	3, 870, 308, 885	△ 112, 078, 487