

## 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 医療事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	1,918,286,022 41,630,000 20,000 124,000 6,019,000	1,920,493,599 43,818,544 60,000 417,023 7,871,195	-2,207,577 -2,188,544 -40,000 -293,023 -1,852,195	
	事業活動収入計(1)		1,966,079,022	1,972,660,361	-6,581,339	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	1,275,474,370 311,559,000 245,989,305 171,000 3,144,780 8,557,000	1,307,897,572 316,396,117 242,381,833 167,536 3,157,800 7,563,474	-32,423,202 -4,837,117 3,607,472 3,464 -13,020 993,526	
		事業活動支出計(2)		1,844,895,455	1,877,564,332	-32,668,877
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,183,567	95,096,029	26,087,538
		収入	固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入		22,000 8,640	-22,000 -8,640
		施設整備等収入計(4)			30,640	-30,640
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	52,630,000 3,599,000 9,550	52,630,000 9,560,160 9,550	-5,961,160
		施設整備等支出計(5)		56,238,550	62,199,710	-5,961,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,238,550	-62,169,070	5,930,520
		収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入		17,608,888 753,216	-17,608,888 -753,216
		その他の活動収入計(7)			18,362,104	-18,362,104
		支出	積立資産支出 その他の活動による支出	26,097,000 7,278,480	28,589,522 9,646,174	-2,492,522 -2,367,694
		その他の活動支出計(8)		33,375,480	38,235,696	-4,860,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-33,375,480	-19,873,592	-13,501,888
予備費支出(10)					—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,569,537	13,053,367	18,516,170	
前期末支払資金残高(12)			866,200,150	866,200,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)			897,769,687	879,253,517	18,516,170	

## 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	1,920,493,599	1,864,134,937	56,358,662
		0083 医療事業収益	43,818,544	44,550,880	-732,336
		0086 その他の事業収益		83,213	-83,213
		0089 経常経費寄附金収益	60,000	1,700,000	-1,640,000
		サービス活動収益計(1)	1,964,372,143	1,910,469,030	53,903,113
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	1,319,303,256	1,269,540,704	49,762,552
		0016 事業費	316,396,117	309,085,771	7,310,346
		0017 事務費	242,381,833	233,796,498	8,585,335
		0025 その他の費用		83,213	-83,213
		0026 利用者負担軽減額	167,536	502,762	-335,226
		0027 減価償却費	110,691,831	111,491,908	-800,077
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,753,965	-54,052,194	298,229
サービス活動外増減の部	収益	0030 徴収不能引当金繰入	100,418	141,924	-41,506
		サービス活動費用計(2)	1,935,287,026	1,870,590,586	64,696,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,085,117	39,878,444	-10,793,327
		0093 受取利息配当金収益	417,023	8,491	408,532
		0098 その他のサービス活動外収益	7,871,195	7,199,489	671,706
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	8,288,218	7,207,980	1,080,238
	費用	0033 支払利息	3,157,800	4,210,400	-1,052,600
		0038 その他のサービス活動外費用	7,563,474	6,279,510	1,283,964
		サービス活動外費用計(5)	10,721,274	10,489,910	231,364
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,433,056	-3,281,930	848,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,652,061	36,596,514	-9,944,453
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	21,999		21,999
		0111 その他の特別収益	761,742	423,698	338,044
		特別収益計(8)	783,741	423,698	360,043
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0052 その他の特別損失	1,199,289	316,659	882,630
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	1,199,290	316,659	882,631
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-415,549	107,039	-522,588
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,236,512	36,703,553	-10,467,041
		前期繰越活動増減差額(12)	1,398,509,642	1,366,486,089	32,023,553
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,424,746,154	1,403,189,642	21,556,512
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4,680,000	4,680,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,420,066,154	1,398,509,642	21,556,512

## 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	1,021,871,558	986,394,655	35,476,903	流動負債	224,537,794	202,628,378	21,909,416
小口現金	353,480	447,877	-94,397	事業未払金	132,545,727	114,779,014	17,766,713
普通預金	730,302,032	713,544,647	16,757,385	1年以内返済予定設備資金借入金	52,630,000	52,630,000	
事業未収金	281,848,663	266,532,554	15,316,109	1年以内支払予定長期未払金	3,455,760	3,455,760	
未収金	423,350		423,350	預り金	1,213,200		1,213,200
未収補助金	7,552,000	4,345,300	3,206,700	職員預り金	7,521,708	7,014,690	507,018
貯蔵品	54,627		54,627	賞与引当金	27,171,399	24,748,914	2,422,485
立替金		53,854	-53,854	固定負債	253,458,854	300,561,415	-47,102,561
前払費用		3,069,622	-3,069,622	設備資金借入金	52,630,000	105,260,000	-52,630,000
1年以内前払費用	3,028,497		3,028,497	退職給付引当金	199,543,460	190,560,261	8,983,199
徴収不能引当金	-1,691,091	-1,599,199	-91,892	長期未払金	1,285,394	4,741,154	-3,455,760
固定資産	2,478,478,530	2,566,666,031	-88,187,501	負債の部合計	477,996,648	503,189,793	-25,193,145
基本財産	2,108,900,455	2,186,993,337	-78,092,882	純資産の部			
土地	787,449,904	787,449,904		基本金	804,135,479	804,135,479	
建物	1,321,450,551	1,399,543,433	-78,092,882	基本金	804,135,479	804,135,479	
その他の固定資産	369,578,075	379,672,694	-10,094,619	国庫補助金等特別積立金	764,681,807	818,435,772	-53,753,965
建物	74,084,244	84,975,578	-10,891,334	国庫補助金等特別積立金	764,681,807	818,435,772	-53,753,965
機械及び装置	31,154	94,854	-63,700	その他の積立金	33,470,000	28,790,000	4,680,000
車輌運搬具	1,267,580	28,326	1,239,254	役員退職慰労金積立金	33,470,000	28,790,000	4,680,000
器具及び備品	38,233,030	48,168,143	-9,935,113	次期繰越活動増減差額	1,420,066,154	1,398,509,642	21,556,512
権利	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	1,420,066,154	1,398,509,642	21,556,512
ソフトウェア	11,035,515	14,423,413	-3,387,898	(うち当期活動増減差額)	26,236,512	36,703,553	-10,467,041
退職給付引当資産	161,921,766	155,621,132	6,300,634	純資産の部合計	3,022,353,440	3,049,870,893	-27,517,453
役員退職慰労金積立資産	33,470,000	28,790,000	4,680,000	負債及び純資産の部合計	3,500,350,088	3,553,060,686	-52,710,598
長期前払費用	49,384,786	47,421,248	1,963,538				
出資金	100,000	100,000					
資産の部合計	3,500,350,088	3,553,060,686	-52,710,598				