

## 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	1,918,286,022	1,920,493,599	-2,207,577
		医療事業収入	41,630,000	43,818,544	-2,188,544
		経常経費寄附金収入	20,000	60,000	-40,000
		受取利息配当金収入	124,000	417,023	-293,023
		その他の収入	6,019,000	7,871,195	-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	1,275,474,370	1,307,897,572	-32,423,202
		事業費支出	311,559,000	316,396,117	-4,837,117
		事務費支出	245,989,305	242,381,833	3,607,472
		利用者負担軽減額	171,000	167,536	3,464
		支払利息支出	3,144,780	3,157,800	-13,020
		その他の支出	8,557,000	7,563,474	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
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		22,000	-22,000
		その他の施設整備等による収入		8,640	-8,640
		施設整備等収入計(4)		30,640	-30,640
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	52,630,000	52,630,000	
		固定資産取得支出	3,599,000	9,560,160	-5,961,160
		その他の施設整備等による支出	9,550	9,550	
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	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		17,608,888	-17,608,888
		その他の活動による収入		753,216	-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	26,097,000	28,589,522	-2,492,522
		その他の活動による支出	7,278,480	9,646,174	-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
	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	
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	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
		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	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	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
車輛運搬具	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				
役員退職慰労金積立資産	33, 470, 000	28, 790, 000	4, 680, 000				
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	純資産の部合計	3, 022, 353, 440	3, 049, 870, 893	-27, 517, 453
				負債及び純資産の部合計	3, 500, 350, 088	3, 553, 060, 686	-52, 710, 598