

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	729,515,568	737,940,155	8,424,587	
	老人福祉事業収入	105,893,140	105,673,422	219,718	
	障害福祉サービス等事業収入	350,687,000	354,017,402	3,330,402	
	医療事業収入	110,650,000	110,677,836	27,836	
	その他の事業収入	35,458,000	34,825,500	632,500	
	受取利息配当金収入	25,200	185,173	159,973	
	その他の収入	7,320,000	10,055,781	2,735,781	
	事業活動収入計(1)	1,339,548,908	1,353,375,269	13,826,361	
	支出				
	人件費支出	819,058,000	824,270,247	5,212,247	
	事業費支出	221,348,600	221,066,600	282,000	
施設整備等による収支	事務費支出	168,371,140	173,298,675	4,927,535	
	利用者負担軽減額	100,000	147,729	47,729	
	支払利息支出	10,964,000	9,282,803	1,681,197	
	その他の支出	1,210,000	2,056,039	846,039	
	事業活動支出計(2)	1,221,051,740	1,230,122,093	9,070,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,497,168	123,253,176	4,756,008	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,625,000	2,274,000	649,000	
	施設整備等収入計(4)	1,625,000	2,274,000	649,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,316,000	72,228,000	9,912,000	
	固定資産取得支出	22,555,000	17,737,951	4,817,049	
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	1,081,800	960,960	120,840	
	施設整備等支出計(5)	85,952,800	90,926,911	4,974,111	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,327,800	88,652,911	4,325,111	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		4,700,000	4,700,000	
	その他の活動による収入	500,000	3,708,800	3,208,800	
	その他の活動収入計(7)	500,000	8,408,800	7,908,800	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,727,852	27,852	
	その他の活動による支出	5,773,600	5,776,000	2,400	
	その他の活動支出計(8)	8,473,600	8,503,852	30,252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,973,600	95,052	7,878,548	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,195,768	34,505,213	8,309,445	
前期末支払資金残高(12)		518,498,963	518,498,963	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		544,694,731	553,004,176	8,309,445	

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	737,940,155	722,614,539	15,325,616
	老人福祉事業収益	105,673,422	106,292,831	619,409
	就労支援事業収益		1,765,298	1,765,298
	障害福祉サービス等事業収益	354,017,402	322,394,216	31,623,186
	医療事業収益	110,677,836	114,433,327	3,755,491
	その他の事業収益	34,825,500	36,410,330	1,584,830
	サービス活動収益計(1)	1,343,134,315	1,303,910,541	39,223,774
	費用			
	人件費	836,608,559	812,312,542	24,296,017
	事業費	219,447,440	215,785,431	3,662,009
	事務費	173,298,675	169,263,398	4,035,277
	就労支援事業費用		2,556,903	2,556,903
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	147,729	121,053	26,676
	減価償却費	100,161,513	92,466,710	7,694,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,548,302	22,835,000	1,713,302
	サービス活動費用計(2)	1,305,115,614	1,269,671,037	35,444,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,018,701	34,239,504	3,779,197
	収益			
	受取利息配当金収益	185,173	3,100	182,073
	その他のサービス活動外収益	10,055,781	7,183,699	2,872,082
	サービス活動外収益計(4)	10,240,954	7,186,799	3,054,155
	費用			
	支払利息	9,282,803	8,176,004	1,106,799
	その他のサービス活動外費用	2,056,039	1,301,711	754,328
	サービス活動外費用計(5)	11,338,842	9,477,715	1,861,127
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,888	2,290,916	1,193,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,920,813	31,948,588	4,972,225
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,274,000	45,599,000	43,325,000
	固定資産売却益		19,998	19,998
	その他の特別収益	329,198	206,276	122,922
	特別収益計(8)	2,603,198	45,825,274	43,222,076
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	45,332		45,332
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,319,332	45,599,000	43,279,668
	その他の特別損失	442,238	258,656	183,582
	特別費用計(9)	2,716,238	45,857,656	43,141,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,040	32,382	80,658
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,807,773	31,916,206	4,891,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	765,574,968	729,200,762	36,374,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	802,382,741	761,116,968	41,265,773
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,458,000	4,458,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	802,382,741	765,574,968	36,807,773

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	712,495,769	671,425,826	41,069,943	流動負債	264,171,193	251,137,803	13,033,390
現金預金	383,850,588	352,577,196	31,273,392	事業未払金	149,100,967	132,462,768	16,638,199
事業未収金	218,786,171	222,501,701	3,715,530	1年以内返済予定設備資金借入金	68,784,000	68,784,000	0
未収金	91,673,699	81,898,164	9,775,535	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		1,200,000
未収補助金	7,359,840	3,952,231	3,407,609	1年以内返済予定リース債務	789,360	1,369,940	580,580
医薬品	1,619,160		1,619,160	1年以内支払予定長期未払金	417,600	0	417,600
立替金	3,301,024	4,072,019	770,995	預り金	34,966	241,018	206,052
前払金	50,000	20,000	30,000	職員預り金	5,157,000	16,906,777	11,749,777
前払費用	5,855,287	6,404,515	549,228	賞与引当金	35,107,800	28,057,000	7,050,800
				未払消費税等	3,579,500	3,316,300	263,200
固定資産	1,786,851,985	1,864,235,375	77,383,390	固定負債	883,145,814	947,026,122	63,880,308
基本財産	1,280,453,039	1,334,305,880	53,852,841	設備資金借入金	811,335,000	883,563,000	72,228,000
土地	209,686,300	209,686,300	0	長期運営資金借入金	3,500,000	0	3,500,000
建物	1,069,766,739	1,123,619,580	53,852,841	リース債務	3,091,660	3,472,040	380,380
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	53,549,669	50,214,249	3,335,420
その他の固定資産	506,398,946	529,929,495	23,530,549	役員退職慰労引当金	9,859,885	7,132,033	2,727,852
土地	59,349,287	59,349,287	0	長期未払金	1,809,600	2,644,800	835,200
建物	303,641,016	318,398,872	14,757,856	負債の部合計	1,147,317,007	1,198,163,925	50,846,918
構築物	1,599,602	2,403,010	803,408	純資産の部			
機械及び装置	1,736,609	2,256,001	519,392	基本金	120,643,653	120,643,653	0
車輛運搬具	14,314,612	20,074,537	5,759,925	国庫補助金等特別積立金	422,609,353	444,883,655	22,274,302
器具及び備品	43,732,842	52,421,095	8,688,253	その他の積立金	6,395,000	6,395,000	0
有形リース資産	3,881,020	4,841,980	960,960	修繕積立金	6,395,000	6,395,000	0
権利	592,750	715,360	122,610	次期繰越活動増減差額	802,382,741	765,574,968	36,807,773
ソフトウェア	3,422,428	380,745	3,041,683	(うち当期活動増減差額)	36,807,773	31,916,206	4,891,567
退職給付引当資産	9,859,885	7,132,033	2,727,852				
退職共済預け金	44,175,256	41,902,936	2,272,320				
修繕積立預金	6,395,000	6,395,000	0				
差入保証金	12,234,500	12,194,500	40,000				
長期前払費用	1,356,789	1,356,789	0				
出資金	60,000	60,000	0				
その他の固定資産	47,350	47,350	0	純資産の部合計	1,352,030,747	1,337,497,276	14,533,471
資産の部合計	2,499,347,754	2,535,661,201	36,313,447	負債及び純資産の部合計	2,499,347,754	2,535,661,201	36,313,447