

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	217,331,327	215,248,738	2,082,589	
		受取利息配当金収入	9,694	12,277	2,583	
		その他の収入	6,116,062	6,916,241	800,179	
		事業活動収入計(1)	223,457,083	222,177,256	1,279,827	
	支出	人件費支出	147,247,096	146,676,289	570,807	
		事業費支出	39,474,480	38,915,852	558,628	
		事務費支出	18,747,858	18,208,013	539,845	
		利用者負担軽減額	983,680	989,620	5,940	
		支払利息支出	19,177,404	19,226,666	49,262	
		事業活動支出計(2)	225,630,518	224,016,440	1,614,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,173,435	1,839,184	334,251	
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	長期未払金支払支出	2,112,000	2,112,000		
		施設整備等支出計(5)	2,112,000	2,112,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,112,000	2,112,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,285,435	3,951,184	334,251		

前期末支払資金残高(12)	3,589,214	3,589,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,874,649	7,540,398	334,251	

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 収 入	215,248,738	227,291,335	12,042,597
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1)	215,248,738	227,291,335	12,042,597
	費用	人 件 費 支 出	146,676,289	151,073,221	4,396,932
		事 業 費 支 出	38,915,852	41,481,255	2,565,403
		事 務 費 支 出	18,208,013	20,000,016	1,792,003
		利 用 者 負 担 軽 減 額	989,620	961,040	28,580
		減 価 償 却 費	45,574,567	46,655,041	1,080,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,645,589	5,645,589	
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計(2)	244,718,752	254,524,984	9,806,232
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)		29,470,014	27,233,649	2,236,365
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	12,277	181	12,096
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	6,916,241	1,154,439	5,761,802
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計(4)	6,928,518	1,154,620	5,773,898
	費用	支 払 利 息	19,226,666	16,689,765	2,536,901
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計(5)	19,226,666	16,689,765	2,536,901
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)		12,298,148	15,535,145	3,236,997
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)			41,768,162	42,768,794	1,000,632
特別増減の部	収益	特 別 収 益 計 (8)	0	0	0
	費用	特 別 費 用 計 (9)	0	0	0
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当	期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)		41,768,162	42,768,794	1,000,632
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		210,307,537	167,538,743	42,768,794
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)		252,075,699	210,307,537	41,768,162
	基 本 金 取 崩 額 (14)		0	0	0
	そ の 他 積 立 金 取 崩 額 (15)		0	0	0
	そ の 他 積 立 金 積 立 額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,075,699	210,307,537	41,768,162

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	44,520,708	57,039,399	12,518,691
現金	159,517	90,380	69,137
預金	17,676,957	24,354,121	6,677,164
事業未収金	26,633,817	32,516,981	5,883,164
前払費用	50,417	77,917	27,500
固定資産	571,853,831	617,428,398	45,574,567
基本財産	558,533,185	597,710,593	39,177,408
土地	17,998,584	17,998,584	
建物	540,534,601	579,712,009	39,177,408
その他の固定資産	13,320,646	19,717,805	6,397,159
構築物	2,120,460	2,549,948	429,488
車輜運搬具	2	2	
器具及び備品	11,073,304	17,040,975	5,967,671
出資金	100,000	100,000	
その他の固定資産	26,880	26,880	
資産の部合計	616,374,539	674,467,797	58,093,258
負債の部			
流動負債	54,138,126	62,740,613	8,602,487
短期運営資金借入金	25,922,000	29,630,000	3,708,000
事業未払金	11,434,967	16,262,762	4,827,795
その他の未払金	14,366,000	14,366,000	
1年以内支払予定長期未払金	2,077,020	2,112,000	34,980
職員預り金	338,139	369,851	31,712
固定負債	729,362,320	731,439,340	2,077,020
設備資金借入金	722,776,000	722,776,000	
長期運営資金借入金	4,330,000	4,330,000	
長期未払金	2,256,320	4,333,340	2,077,020
負債の部合計	783,500,446	794,179,953	10,679,507
純資産の部			
基本金	35,998,584	35,998,584	
国庫補助金等特別積立金	48,951,208	54,596,797	5,645,589
次期繰越活動増減差額	252,075,699	210,307,537	41,768,162
(うち当期活動増減差額)	41,768,162	42,768,794	1,000,632
純資産の部合計	167,125,907	119,712,156	47,413,751
負債及び純資産の部合計	616,374,539	674,467,797	58,093,258