

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	741,074,000	739,298,085	1,775,915	
	老人福祉事業収入	316,491,000	311,951,809	4,539,191	
	障害福祉サービス等事業収入	1,950,000	1,848,190	101,810	
	医療事業収入	560,000	557,226	2,774	
	経常経費寄附金収入	10,655,000	10,655,303	△303	
	受取利息配当金収入	5,872,095	8,702,155	△2,830,060	
	その他の収入	7,909,988	16,849,072	△8,939,084	
	事業活動収入計(1)	1,084,512,083	1,089,861,840	△5,349,757	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	800,057,000	784,489,383	15,567,617	
	事業費支出	204,965,000	197,011,558	7,953,442	
	事務費支出	121,466,650	118,000,702	3,465,948	
	その他の支出	717,633	735,346	△17,713	
	事業活動支出計(2)	1,127,206,283	1,100,236,989	26,969,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,694,200	△10,375,149	△32,319,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,092,000	△9,092,000	
	施設整備等収入計(4)		9,092,000	△9,092,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,434,000	25,054,000	△6,620,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	18,434,000	25,054,000	△6,620,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,434,000	△15,962,000	△2,472,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,118,599	6,191,852	△73,253	
	その他の活動による収入	2,265,000	3,552,143	△1,287,143	
	その他の活動収入計(7)	8,383,599	9,743,995	△1,360,396	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	102,767,805	△2,767,805	
	積立資産支出	4,080,000	3,785,978	294,022	
	その他の活動による支出	4,514,382	4,578,898	△64,516	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	108,594,382	111,132,681	△2,538,299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,210,783	△101,388,686	1,177,903	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△161,338,983	△127,725,835	△33,613,148	
前期末支払資金残高(12)		2,204,074,687	2,204,074,687	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,042,735,704	2,076,348,852	△33,613,148	

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	739,298,085	760,543,509	△21,245,424
	老人福祉事業収益	311,951,809	323,786,549	△11,834,740
	障害福祉サービス等事業収益	1,848,190	2,014,250	△166,060
	医療事業収益	557,226	3,742,778	△3,185,552
	経常経費寄附金収益	10,655,303	6,825,800	3,829,503
	サービス活動収益計(1)	1,064,310,613	1,096,912,886	△32,602,273
	費用			
	人件費	784,715,509	776,786,899	7,928,610
	事業費	195,365,558	188,630,715	6,734,843
サービス活動外増減の部	事務費	118,000,702	117,592,874	407,828
	減価償却費	147,549,945	142,695,955	4,853,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,382,280	△50,261,219	△2,121,061
	サービス活動費用計(2)	1,193,249,434	1,175,445,224	17,804,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,938,821	△78,532,338	△50,406,483
	収益			
	受取利息配当金収益	8,702,155	3,802,962	4,899,193
	投資有価証券評価益	1,264,633	37,026	1,227,607
	その他のサービス活動外収益	16,849,072	10,202,771	6,646,301
	サービス活動外収益計(4)	26,815,860	14,042,759	12,773,101
特別増減の部	費用			
	投資有価証券評価損	4,445,378	726,059	3,719,319
	その他のサービス活動外費用	735,346	717,252	18,094
	サービス活動外費用計(5)	5,180,724	1,443,311	3,737,413
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,635,136	12,599,448	9,035,688
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,303,685	△65,932,890	△41,370,795
	収益			
	施設整備等補助金収益	9,092,000	26,251,800	△17,159,800
	その他の特別収益	5,262,800	26,133	5,236,667
	特別収益計(8)	14,354,800	26,277,933	△11,923,133
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	2,859,121	△2,859,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,092,000	26,251,800	△17,159,800
	その他の特別損失	4,159,469	1,474,622	2,684,847
	特別費用計(9)	13,251,475	30,585,543	△17,334,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,103,325	△4,307,610	5,410,935
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△106,200,360	△70,240,500	△35,959,860
	前期繰越活動増減差額(12)	3,948,386,767	4,018,627,267	△70,240,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,842,186,407	3,948,386,767	△106,200,360
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	3,842,186,407	3,948,386,767	△106,200,360

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

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				流動負債			
現金預金	2,124,809,298	2,265,163,984	△140,354,686	短期運営資金借入金	89,544,446	100,932,297	△11,387,851
事業未収金	1,982,167,446	2,101,259,302	△119,091,856	事業未払金	1,943,590	10,622,871	△8,679,281
未収補助金	123,563,958	129,732,206	△6,168,248	職員預り金	36,014,543	40,215,566	△4,201,023
貯蔵品	16,854,245	32,542,137	△15,687,892	仮受金	9,901,508	9,703,460	198,048
前払費用	774,260	299,151	475,109	賞与引当金	65,505	30,000	35,505
仮払金	1,449,389	1,311,188	138,201	未払消費税等	41,084,000	39,843,000	1,241,000
	0	20,000	△20,000		535,300	517,400	17,900
固定資産	2,989,778,466	3,016,012,379	△26,233,913	固定負債	51,371,277	53,278,401	△1,907,124
基本財産	2,531,841,104	2,640,536,264	△108,695,160	退職給付引当金	38,382,794	41,234,918	△2,852,124
土地	179,096,350	179,096,350	0	敷金・保証金等預り金	12,988,483	12,043,483	945,000
建物	2,351,744,754	2,460,439,914	△108,695,160	負債の部合計	140,915,723	154,210,698	△13,294,975
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	457,937,362	375,476,115	82,461,247	基本金	70,848,466	70,848,466	0
土地	6,100,000	6,100,000	0	第1号基本金	23,978,122	23,978,122	0
建物	6,034,912	9,450,850	△3,415,938	第2号基本金	41,000,000	41,000,000	0
構築物	4,561,758	3,265,751	1,296,007	第3号基本金	5,870,344	5,870,344	0
機械及び装置	27,858,326	22,753,701	5,104,625	国庫補助金等特別積立金	972,039,083	1,019,132,347	△47,093,264
車両運搬具	3,359,342	6,601,630	△3,242,288	その他の積立金	972,039,083	1,019,132,347	△47,093,264
器具及び備品	38,390,757	46,676,060	△8,285,303	施設・設備整備積立金	88,598,085	88,598,085	0
ソフトウェア	17,398,846	22,656,740	△5,257,894	移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	226,687,197	127,100,137	99,587,060	次期繰越活動増減差額	73,598,085	73,598,085	0
退職給付引当資産	38,382,794	41,234,918	△2,852,124	(うち当期活動増減差額)	3,842,186,407	3,948,386,767	△106,200,360
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0		△106,200,360	△70,240,500	△35,959,860
移行時特別積立資産	73,598,085	73,598,085	0				
長期前払費用	488,245	961,143	△472,898				
リースアクラル預託金	77,100	77,100	0	純資産の部合計	4,973,672,041	5,126,965,665	△153,293,624
資産の部合計	5,114,587,764	5,281,176,363	△166,588,599	負債及び純資産の部合計	5,114,587,764	5,281,176,363	△166,588,599

(単位:円)