

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	1,258,024,000	1,217,954,266	40,069,734
		保育事業収入	22,560,000	21,634,305	925,695
		障害福祉サービス等事業収入	11,160,000	11,160,000	
		経常経費寄附金収入		800,000	-800,000
		受取利息配当金収入		441,059	-441,059
		その他の収入	11,020,000	15,213,974	-4,193,974
	事業活動収入計(1)		1,302,764,000	1,267,203,604	35,560,396
	支 出	人件費支出	779,472,000	754,827,101	24,644,899
		事業費支出	214,564,000	221,430,930	-6,866,930
		事務費支出	88,169,000	99,727,302	-11,558,302
		支払利息支出	8,368,000	8,330,895	37,105
		その他の支出	19,015,000	16,415,691	2,599,309
		事業活動支出計(2)	1,109,588,000	1,100,731,919	8,856,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,176,000	166,471,685	26,704,315	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	17,000,000		17,000,000
		固定資産売却収入		1,031,800	-1,031,800
		施設整備等収入計(4)	17,000,000	1,031,800	15,968,200
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	88,210,000	88,210,000	
		固定資産取得支出	48,300,000	271,741,072	-223,441,072
		その他の施設整備等による支出		500,000	-500,000
施設整備等支出計(5)		136,510,000	360,451,072	-223,941,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-119,510,000	-359,419,272	239,909,272	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	2,080,000	2,840,000	-760,000
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	1,200,000	2,256,308	-1,056,308
		その他の活動による収入計(7)	13,280,000	15,096,308	-1,816,308
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	1,200,000	800,000	400,000
その他の活動支出計(8)		11,200,000	10,800,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,080,000	4,296,308	-2,216,308	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			75,746,000	-188,651,279	264,397,279
前期末支払資金残高(12)			926,887,052	926,887,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,002,633,052	738,235,773	264,397,279

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	0055 介護保険事業収益	1,217,954,266	1,214,468,983	3,485,283
		0071 保育事業収益	21,634,305	22,584,755	-950,450
		0074 障害福祉サービス等事業収益	11,160,000	11,160,000	
		0088 経常経費寄附金収益	800,000	1,000,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	1,251,548,571	1,249,213,738	2,334,833
	費 用	0015 人件費	761,082,273	731,197,155	29,885,118
		0016 事業費	221,297,784	220,398,059	899,725
		0017 事務費	100,440,452	97,791,672	2,648,780
		0026 減価償却費	98,926,513	103,549,153	-4,622,640
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,686,041	11,601,827	-915,786
サービス活動費用計(2)		1,171,060,981	1,141,334,212	29,726,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,487,590	107,879,526	-27,391,936	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 受取利息配当金収益	441,059	7,190	433,869
		0097 その他のサービス活動外収益	15,213,974	14,211,659	1,002,315
		サービス活動外収益計(4)	15,655,033	14,218,849	1,436,184
	費 用	0032 支払利息	8,330,895	8,720,411	-389,516
		0037 その他のサービス活動外費用	16,415,691	17,847,049	-1,431,358
		サービス活動外費用計(5)	24,746,586	26,567,460	-1,820,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,091,553	-12,348,611	3,257,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,396,037	95,530,915	-24,134,878	
特別増減の部	収 益	0110 その他の特別収益	2,858,809	1,535,871	1,322,938
		特別収益計(8)	2,858,809	1,535,871	1,322,938
	費 用	0041 固定資産売却損・処分損	97,910	1	97,909
		特別費用計(9)	97,910	1	97,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,760,899	1,535,870	1,225,029
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,156,936	97,066,785	-22,909,849	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		74,156,936	97,066,785	-22,909,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		737,054,582	639,987,797	97,066,785
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		811,211,518	737,054,582	74,156,936
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		811,211,518	737,054,582	74,156,936

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	808,965,696	1,012,333,170	-203,367,474	流動負債	185,896,178	200,907,301	-15,011,123
小口現金	403,812	348,817	54,995	事業未払金	19,208,164	31,058,770	-11,850,606
普通預金/みなと	490,281,772	751,425,881	-261,144,109	1年以内返済予定設備資金借入金	87,500,000	88,210,000	-710,000
普通預金/J A	22,235,753	13,334,920	8,900,833	未払費用	39,913,888	43,039,244	-3,125,356
普通預金/三菱UFJ	83,805,386	31,499,807	52,305,579	預り金	1,470,000	1,500,000	-30,000
事業未収金	199,105,413	197,930,417	1,174,996	職員預り金	10,137,871	9,848,104	289,767
未収補助金	57,000	1,979,000	-1,922,000	賞与引当金	27,666,255	27,251,183	415,072
立替金	1,158,012	1,174,204	-16,192	固定負債	827,997,325	910,381,726	-82,384,401
前払金	9,212,000	11,412,000	-2,200,000	設備資金借入金	769,252,000	856,752,000	-87,500,000
前払費用	2,012,848	2,538,424	-525,576	退職給付引当金	55,145,325	49,829,726	5,315,599
仮払金	693,700	689,700	4,000	長期預り金	3,600,000	3,800,000	-200,000
固定資産	1,421,727,440	1,252,284,595	169,442,845	負債の部合計	1,013,893,503	1,111,289,027	-97,395,524
基本財産	1,001,972,915	1,079,457,277	-77,484,362	純 資 産 の 部			
土地	61,244,528	61,244,528		基本金	235,772,928	235,772,928	
建物	790,834,814	834,576,939	-43,742,125	基本金	235,772,928	235,772,928	
建物付属設備	149,893,573	183,635,810	-33,742,237	国庫補助金等特別積立金	159,815,187	170,501,228	-10,686,041
その他の固定資産	419,754,525	172,827,318	246,927,207	国庫補助金等特別積立金	159,815,187	170,501,228	-10,686,041
土地	250,000,000		250,000,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	105,963,856	113,399,624	-7,435,768	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	23,399,694	20,091,217	3,308,477	次期繰越活動増減差額	811,211,518	737,054,582	74,156,936
車輛運搬具	403,334	513,334	-110,000	次期繰越活動増減差額	811,211,518	737,054,582	74,156,936
器具及び備品	17,029,735	14,028,416	3,001,319	（うち当期活動増減差額）	74,156,936	97,066,785	-22,909,849
権利	990,151	1,250,284	-260,133				
ソフトウェア	2,297,755	1,534,443	763,312				
長期貸付金	4,150,000	6,990,000	-2,840,000				
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	5,520,000	5,020,000	500,000	純資産の部合計	1,216,799,633	1,153,328,738	63,470,895
資産の部合計	2,230,693,136	2,264,617,765	-33,924,629	負債及び純資産の部合計	2,230,693,136	2,264,617,765	-33,924,629

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,511,993,531円
 2. 徴収不能引当金の額 0円