

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	397,424,000	392,160,687	5,263,313
		医療事業収入	925,000	953,180	△28,180
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	2,000	15,077	△13,077
		その他の収入	416,000	798,025	△382,025
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		398,767,000	393,926,969	4,840,031
	支出	人件費支出	298,302,000	294,166,702	4,135,298
		事業費支出	73,195,000	72,574,221	620,779
		事務費支出	20,233,000	19,614,309	618,691
		利用者負担軽減額	1,213,000	1,170,782	42,218
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		392,943,000	387,526,014	5,416,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,824,000	6,400,955	△576,955	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	4,536,000	4,535,900	100
		固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,578,000	1,501,920	76,080	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		6,114,000	6,037,820	76,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,114,000	△4,037,820	△76,180	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入	25,907,000	26,354,500	△447,500
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入計(7)		25,907,000	26,354,500	△447,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出		19,192,000	19,700,000	△508,000	
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)		19,192,000	19,700,000	△508,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,715,000	6,654,500	60,500	
予備費支出(10)		3,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,425,000	9,017,635	△3,592,635	
前期末支払資金残高(12)				153,131,357	△153,131,357
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,425,000	162,148,992	△156,723,992	

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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	392,160,687	370,411,585	21,749,102	入所：利用者増 延べ人数 R5 26,556名 → R6 28,896名 入所率 R5 72.55% → R6 79.9% 平均介護度 R5 3.22 → R6 3.37 コロナ・インフル予防接種委託料
		保健予防活動収益	953,180	492,349	460,831	
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益		90,000	△90,000	
	サービス活動収益計(1)		393,113,867	370,993,934	22,119,933	
	費 用	人件費	288,513,178	312,299,251	△23,786,073	
		事業費	72,525,049	66,514,414	6,010,635	
		事務費	19,614,309	22,762,842	△3,148,533	
		その他の費用				
		利用者負担軽減額	1,170,782	918,340	252,442	
減価償却費		20,314,677	19,730,887	583,790		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,778		△27,778		
サービス活動費用計(2)		402,110,217	422,225,734	△20,115,517		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,996,350	△51,231,800	42,235,450		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	18,719	4,049	14,670	
		その他のサービス活動外収益	798,025	671,313	126,712	
		サービス活動外収益計(4)	816,744	675,362	141,382	
	費 用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		816,744	675,362	141,382		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,179,606	△50,556,438	42,376,832		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		サービス区分間繰入金収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	13,486,935	12,678,033	808,902	
	特別収益計(8)	15,486,935	12,678,033	2,808,902		
	費 用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損		2,073,911	△2,073,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000		2,000,000		
災害損失						
サービス区分間繰入金費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	2,164,968		2,164,968			
特別費用計(9)		4,164,968	2,073,911	2,091,057		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,321,967	10,604,122	717,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,142,361	△39,952,316	43,094,677		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		190,031,824	200,789,898	△10,758,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,174,185	160,837,582	32,336,603	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			29,195,100	△29,195,100	
	その他の積立金積立額(16)		10,001,834	858	10,000,976	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,172,351	190,031,824	△6,859,473	

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	196,047,052	196,888,275	△841,223	流動負債	45,336,635	54,256,952	△8,920,317
現金預金	130,067,013	132,199,356	△2,132,343	短期運営資金借入金			
未達金				事業未払金	5,422,303	5,015,600	406,703
事業未収金	60,600,203	62,673,173	△2,072,970	その他の未払金			
未収金	2,958,944	119,735	2,839,209	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品	368,212	676,997	△308,785	1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品	143,638	18,486	125,152	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料	928,488	1,004,468	△75,980	1年以内返済予定リース債務	1,405,800	96,120	1,309,680
立替金	1,085,455	300,961	784,494	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				未払費用	26,271,394	32,311,021	△6,039,627
短期貸付金				預り金	3,063	△5,105	8,168
サービス区分間貸付金				職員預り金	1,234,075	4,839,316	△3,605,241
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金	△104,901	△104,901		賞与引当金	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
貸倒引当金△				その他の流動負債			
固定資産	505,005,064	520,405,699	△15,400,635	固定負債	74,788,953	87,225,077	△12,436,124
基本財産	188,941,297	200,234,943	△11,293,646	設備資金借入金			
土地	60,926,500	60,926,500		長期運営資金借入金			
建物	477,631,827	477,631,827		リース債務	4,217,400		4,217,400
建物減価償却累計額 △	349,617,030	338,323,384	11,293,646	役員等長期借入金			
その他の固定資産	316,063,767	320,170,756	△4,106,989	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	53,741,553	70,395,077	△16,653,524
建物	207,011,740	207,011,740		役員退職慰労引当金	16,830,000	16,830,000	
建物減価償却累計額△	179,498,417	178,224,205	1,274,212	その他の固定負債			
建物付属設備				負債の部合計	120,125,588	141,482,029	△21,356,441
建物付属設備減価償却累計額△	1,326,572		1,326,572	純 資 産 の 部			
構築物	56,866,100	56,866,100		基本金	210,000,000	210,000,000	
構築物減価償却累計額△	53,353,763	53,110,458	243,305	基本金	210,000,000	210,000,000	
機械及び装置	46,772,447	46,772,447		国庫補助金等特別積立金	1,972,222		1,972,222
機械及び装置減価償却累計額△	44,201,827	43,630,859	570,968	国庫補助金等特別積立金	1,972,222		1,972,222
車輛運搬具	3,536,000		3,536,000	その他の積立金	185,781,955	175,780,121	10,001,834
車輛運搬具減価償却累計額△	49,111		49,111	修繕積立金	185,781,955	175,780,121	10,001,834
器具及び備品	57,923,227	56,923,327	999,900	次期繰越活動増減差額	183,172,351	190,031,824	△6,859,473
器具及び備品減価償却累計額△	39,806,868	35,538,655	4,268,213	次期繰越活動増減差額	183,172,351	190,031,824	△6,859,473
その他の有形固定資産				（うち当期活動増減差額）	3,142,361	△39,952,316	43,094,677
その他の有形固定資産減価償却累計額△							
建設仮勘定							
有形リース資産							
借地権							
電話加入権							
ソフトウェア	1	1					
ソフトウェア減価償却累計額							
その他の無形固定資産							
無形リース資産	7,125,120	96,120	7,029,000				
無形リース資産減価償却累計額	1,288,650		1,288,650				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	70,572,385	87,225,077	△16,652,692				
修繕積立資産	185,781,955	175,780,121	10,001,834				
創立費							
その他の固定資産							
資産の部合計	701,052,116	717,293,974	△16,241,858	純資産の部合計	580,926,528	575,811,945	5,114,583
				負債及び純資産の部合計	701,052,116	717,293,974	△16,241,858