

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	318,791,819	352,857,860	-34,066,041	流 動 負 債	109,343,124	142,763,005	-33,419,881
現 金 預 金	184,383,320	197,112,533	-12,729,213	事 業 未 払 金	25,306,761	22,518,942	2,787,819
事 業 未 収 金	131,546,646	154,850,942	-23,304,296	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,372,000	18,372,000	0
未 収 補 助 金	778,900	452,976	325,924	1年以内返済予定 リース債務	5,019,432	32,548,260	-27,528,828
貯 蔵 品	0	10,000	-10,000	未 払 費 用	21,640,946	25,348,121	-3,707,175
立 替 金	580,184	194,909	385,275	預 り 金	7,186	5,084	2,102
前 払 金	236,500	236,500	0	職 員 預 り 金	6,707,651	12,099,475	-5,391,824
前 払 費 用	1,266,269	0	1,266,269	賞 与 引 当 金	32,289,148	31,871,123	418,025
固 定 資 産	2,744,787,431	2,900,862,875	-156,075,444	固 定 負 債	400,296,860	396,376,857	3,920,003
基 本 財 産	2,428,201,903	2,535,041,354	-106,839,451	設 備 資 金 借 入 金 務	308,787,000	327,159,000	-18,372,000
土 地	858,332,697	858,332,697	0	退 職 給 付 金	20,089,328	4,298,800	15,790,528
建 物	1,569,869,206	1,676,708,657	-106,839,451	引 当 預 り 金	66,290,532	59,657,057	6,633,475
そ の 他 の 固 定 資 産	316,585,528	365,821,521	-49,235,993	負 債 の 部 合 計	509,639,984	539,139,862	-29,499,878
土 地	36,984,495	36,984,495	0	純 資 産 の 部			
建 物	3,717,931	5,777,288	-2,059,357	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
構 築 物	31,333,175	35,898,269	-4,565,094	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
車 輜 運 搬 具	1,851,819	4,204,161	-2,352,342	国 庫 補 助 金 等	700,137,147	754,681,989	-54,544,842
器 具 及 び 備 品	49,703,460	61,125,589	-11,422,129	特 別 積 立 金 等	700,137,147	754,681,989	-54,544,842
有 形 リ ー ス 資 産	25,108,760	6,230,980	18,877,780	特 別 積 立 金	93,358,450	142,358,450	-49,000,000
権 利	527,800	527,800	0	そ の 他 の 積 立 金	93,358,450	142,358,450	-49,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,564,927	8,034,344	-2,469,417	減 価 償 却 額 積 立 金	427,175,752	484,272,517	-57,096,765
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	427,175,752	484,272,517	-57,096,765
退 職 給 付 引 当 資 産	66,612,430	63,956,660	2,655,770	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-106,096,765	-65,188,425	-40,908,340
差 入 保 証 金	591,525	541,525	50,000				
長 期 前 払 費 用	1,068,466	0	1,068,466				
減 価 償 却 額 積 立 資 産	93,358,450	142,358,450	-49,000,000	純 資 産 の 部 合 計	2,553,939,266	2,714,580,873	-160,641,607
そ の 他 の 固 定 資 産	112,290	131,960	-19,670	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,063,579,250	3,253,720,735	-190,141,485
資 産 の 部 合 計	3,063,579,250	3,253,720,735	-190,141,485				

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	1,036,494,000	893,039,264	143,454,736
		老人福祉事業収入	89,093,000	81,870,363	7,222,637
		経常経費寄附金収入	111,000	110,000	1,000
		受取利息配当金収入	23,000	149,538	-126,538
		その他の収入	4,704,000	5,619,191	-915,191
		事業活動収入計(1)	1,130,425,000	980,788,356	149,636,644
	支 出	人件費支出	739,053,000	677,961,408	61,091,592
		事業費支出	167,802,000	147,341,707	20,460,293
		事務費支出	180,136,000	159,487,075	20,648,925
		利用者負担軽減額	2,316,000	2,073,537	242,463
		支払利息支出	2,361,000	2,347,916	13,084
		その他の支出	2,362,000	2,212,279	149,721
		流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	1,094,080,000	991,423,922	102,656,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,345,000	-10,635,566	46,980,566	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
		施設整備等収入計(4)	0	750,000	-750,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,372,000	18,372,000	0
		固定資産取得支出	5,508,000	4,471,470	1,036,530
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,620,000	33,998,948	621,052
	施設整備等支出計(5)	58,500,000	56,842,418	1,657,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,500,000	-56,092,418	-2,407,582	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	56,592,000	52,235,759	4,356,241
		事業区分間繰入金収入	-1,183,000	0	-1,183,000
		その他の活動による収入	1,701,000	1,489,800	211,200
		その他の活動による収入計(7)	57,110,000	53,725,559	3,384,441
	支 出	積立資産支出	21,995,000	8,897,215	13,097,785
		その他の活動による支出	5,976,000	5,857,323	118,677
		その他の活動支出計(8)	27,971,000	14,754,538	13,216,462
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,139,000	38,971,021	-9,832,021	
予備費支出(10)		11,300,000	—	11,156,000	
		-144,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,172,000	-27,756,963	23,584,963	
前期末支払資金残高(12)		302,685,000	292,886,238	9,798,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,513,000	265,129,275	33,383,725	

(注) 予備費支出144,000円は、事務費支出、ファイナンス・リース債務の返済支出、積立資産支出に充当使用した額である。

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	893,039,264	909,289,856	-16,250,592
		老人福祉事業収益	81,711,363	84,198,327	-2,486,964
		経常経費寄附金収益	110,000	190,000	-80,000
		サービス活動収益計(1)	974,860,627	993,678,183	-18,817,556
	費 用	人件費	683,811,878	697,374,515	-13,562,637
		事業費	147,341,707	145,023,329	2,318,378
		事務費	159,506,745	150,355,677	9,151,068
		利用者負担軽減額	2,073,537	1,590,101	483,436
		減価償却費	137,562,123	141,865,781	-4,303,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,294,842	-55,653,244	358,402
		徴収不能額	0	85,623	-85,623
		サービス活動費用計(2)	1,075,001,148	1,080,641,782	-5,640,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-100,140,521	-86,963,599	-13,176,922
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	149,538	3,661	145,877
		その他のサービス活動外収益	5,619,191	6,945,322	-1,326,131
		サービス活動外収益計(4)	5,768,729	6,948,983	-1,180,254
	費 用	支払利息	2,347,916	2,436,408	-88,492
		その他のサービス活動外費用	6,536,200	5,566,744	969,456
		サービス活動外費用計(5)	8,884,116	8,003,152	880,964
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,115,387	-1,054,169	-2,061,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-103,255,908	-88,017,768	-15,238,140	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		その他の特別収益	158,940	22,829,353	-22,670,413
		特別収益計(8)	908,940	22,829,353	-21,920,413
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	10	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		その他の特別損失	2,999,792	0	2,999,792
		特別費用計(9)	3,749,797	10	3,749,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,840,857	22,829,343	-25,670,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-106,096,765	-65,188,425	-40,908,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		484,272,517	518,187,474	-33,914,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,175,752	452,999,049	-74,823,297
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		49,000,000	94,073,468	-45,073,468
	その他の積立金積立額(16)		0	62,800,000	-62,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		427,175,752	484,272,517	-57,096,765