

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

総合計

(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	746,720,000	747,831,385	Δ 1,111,385	
	老人福祉事業収入	135,140,000	133,430,275	1,709,725	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	109,599	Δ 69,599	
	その他の収入	10,970,000	10,829,512	140,488	
	事業活動収入計(1)	892,970,000	892,300,771	669,229	
	支出				
	人件費支出	626,620,000	623,393,377	3,226,623	
	事業費支出	175,160,000	178,015,692	Δ 2,855,692	
施設整備等による収支	事務費支出	76,700,000	77,455,997	Δ 755,997	
	利用者負担軽減額	180,000	55,138	124,862	
	支払利息支出	7,200,000	7,193,990	6,010	
	事業活動支出計(2)	885,860,000	886,114,194	Δ 254,194	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,110,000	6,186,577	923,423	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,060,000	1,036,000	24,000	
	固定資産売却収入	20,000	107,121	Δ 87,121	
	施設整備等収入計(4)	1,080,000	1,143,121	Δ 63,121	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	37,670,000	37,662,000	8,000	
	固定資産取得支出	9,950,000	10,150,639	Δ 200,639	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	Δ 1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,020,000	4,023,956	Δ 3,956	
	施設整備等支出計(5)	51,640,000	51,836,596	Δ 196,596	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 50,560,000	Δ 50,693,475	133,475	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,206,351	Δ 206,351	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動による収入	20,000	21,780	Δ 1,780	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	25,020,000	5,228,131	19,791,869	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000	0	
	積立資産支出	3,380,000	3,385,153	Δ 5,153	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動による支出	2,390,000	2,376,360	13,640	
	その他の活動支出計(8)	31,620,000	11,611,513	20,008,487	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 6,600,000	Δ 6,383,382	Δ 216,618	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 50,050,000	Δ 50,890,280	840,280	
前期末支払資金残高(12)		0	320,089,638	Δ 320,089,638	
当期末支払資金残高(11) + (12)		Δ 50,050,000	269,199,358	Δ 319,249,358	

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

総合計

(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			
	介護保険事業収益	747,831,385	742,449,951	5,381,434
	老人福祉事業収益	133,430,275	142,213,627	Δ 8,783,352
	経常経費寄附金収益	100,000	1,503,082	Δ 1,403,082
	その他の収益	1,580,440	304,676	1,275,764
	サービス活動収益計 (1)	882,942,100	886,471,336	Δ 3,529,236
	費			
	人件費	621,063,319	602,876,893	18,186,426
	事業費	178,015,692	162,311,713	15,703,979
	事務費	77,455,997	170,319,290	Δ 92,863,293
	利用者負担軽減額	55,138	475,914	Δ 420,776
	減価償却費	72,576,400	72,221,419	354,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,550,554	19,531,000	2,980,446
	徴収不能額	0	31,030	Δ 31,030
サービス活動増減の部	その他の費用	18,604	245,375	Δ 226,771
	サービス活動費用計 (2)	932,634,596	988,950,634	Δ 56,316,038
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 49,692,496	102,479,298	52,786,802
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	109,599	2,692	106,907
	その他のサービス活動外収益	9,267,676	848,702	8,418,974
	サービス活動外収益計 (4)	9,377,275	851,394	8,525,881
	費用			
	支払利息	7,193,990	7,815,910	Δ 621,920
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	7,193,990	7,815,910	Δ 621,920
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,183,285	6,964,516	9,147,801
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 47,509,211	109,443,814	61,934,603
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,036,000	750,000	286,000
	固定資産売却益	79,998	89,998	Δ 10,000
	その他の特別収益	21,780	8,696,054	Δ 8,674,274
	特別収益計 (8)	1,137,778	9,536,052	Δ 8,398,274
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	129,648	Δ 129,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	16,409,408	Δ 16,409,408
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,000	19,531,000	Δ 18,369,000
	その他の特別損失	Δ 161,000	8,696,054	Δ 8,857,054
特別増減の部	特別費用計 (9)	1,001,001	11,947,294	Δ 10,946,293
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	136,777	2,411,242	2,548,019
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 47,372,434	111,855,056	64,482,622
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	89,095,189	200,950,245	Δ 111,855,056
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,722,755	89,095,189	Δ 47,372,434
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,722,755	89,095,189	Δ 47,372,434

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位:円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	314,880,171		385,772,701		△ 70,892,530	流動負債	116,700,186		136,559,596		△ 19,859,410
現金預金	181,546,961		252,809,143		△ 71,262,182	事業未払金	33,714,154		37,254,838		△ 3,540,684
事業未収金	131,529,177		129,933,244		1,595,933	その他の未払金	575,242		3,561,781		△ 2,986,539
未収金	34,004		13,054		20,950	1年以内返済予定設備資金借入金	37,504,000		37,662,000		△ 158,000
未収補助金	206,000		1,110,000		△ 904,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,850,000		5,850,000		0
立替金	403,278		636,800		△ 233,522	1年以内返済予定リース債務	3,707,256		3,686,256		21,000
仮払金	1,160,751		1,270,460		△ 109,709	1年以内支払予定長期未払金	2,344,200		1,555,500		788,700
固定資産	997,013,231		1,051,362,357		△ 54,349,126	預り金	10,371,000		10,631,000		△ 260,000
基本財産	741,769,470		784,814,794		△ 43,045,324	職員預り金	725,142		515,706		209,436
土地	198,631,521		198,631,521		0	仮受金	295,275		13,719,738		△ 13,424,463
建物	543,137,949		586,183,273		△ 43,045,324	賞与引当金	21,613,917		22,122,777		△ 508,860
その他の固定資産	255,243,761		266,547,563		△ 11,303,802	固定負債	812,769,690		855,390,948		△ 42,621,258
土地	5,000,000		0		5,000,000	設備資金借入金	480,648,700		518,152,700		△ 37,504,000
建物	118,320,389		126,050,504		△ 7,730,115	長期運営資金借入金	284,478,300		290,328,300		△ 5,850,000
構築物	13,723,963		14,864,406		△ 1,140,443	リース債務	8,389,486		8,382,042		7,444
車両運搬具	993,856		3,416,345		△ 2,422,489	退職給付引当金	33,392,064		35,231,866		△ 1,839,802
器具及び備品	21,353,644		18,295,095		3,058,549	長期未払金	5,861,140		3,296,040		2,565,100
有形リース資産	11,971,012		11,593,120		377,892	負債の部合計	929,469,876		991,950,544		△ 62,480,668
営業権	48,337,326		53,708,140		△ 5,370,814	純 資 産 の 部					
ソフトウェア	939,772		1,681,172		△ 741,400	基本金	143,927,000		143,927,000		0
無形リース資産	0		475,200		△ 475,200	国庫補助金等特別積立金	196,474,086		211,862,640		△ 15,388,554
退職給付引当資産	33,392,064		35,231,866		△ 1,839,802	その他の積立金	299,685		299,685		0
その他の固定資産	1,211,735		1,231,715		△ 19,980	その他の積立金	0		299,685		△ 299,685
						移行時特別積立金	299,685		0		299,685
						次期繰越活動増減差額	41,722,755		89,095,189		△ 47,372,434
						(うち当期活動増減差額)	△ 47,372,434		△ 111,855,056		64,482,622
						純資産の部合計	382,423,526		445,184,514		△ 62,760,988
資産の部合計	1,311,893,402		1,437,135,058		△ 125,241,656	負債及び純資産の部合計	1,311,893,402		1,437,135,058		△ 125,241,656