

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	3,291,134,683	3,294,458,764	△ 3,324,081	
	障害福祉サービス等事業収入	384,195,996	379,730,889	4,465,107	
	経営支援事業収入	205,813	252,413	△ 46,600	
	借入金利息補助金収入	9,109,456	8,063,391	1,046,065	
	経常経費寄附金収入	2,033,800	2,033,800	0	
	受取利息配当金収入	274,855	274,855	0	
	その他の収入	18,116,770	19,677,141	△ 1,560,371	
	流動資産評価益等による資金増加額	199	0	199	
	事業活動収入計(1)	3,705,071,572	3,704,491,253	580,319	
支出	人件費支出	2,203,545,460	2,218,722,882	△ 15,177,422	
	事業費支出	510,017,417	477,924,050	32,093,367	
	事務費支出	710,787,186	774,551,044	△ 63,763,858	
	支払利息支出	19,909,595	18,038,170	1,871,425	
	その他の支出	2,418,446	3,214,013	△ 795,567	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,755,296	△ 4,755,296	
事業活動支出計(2)	3,446,678,104	3,497,205,455	△ 50,527,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,393,468	207,285,798	51,107,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,000,000	66,574,000	△ 4,574,000	
	設備資金借入金収入	11,100,000	11,100,000	0	
	その他の施設整備等による収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等収入計(4)	73,380,000	77,954,000	△ 4,574,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	192,412,000	192,412,000	0	
	固定資産取得支出	210,332,099	203,520,511	6,811,588	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,033,760	2,033,760	0	
	その他の施設整備等による支出	13,838,200	13,838,200	0	
施設整備等支出計(5)	418,616,059	411,804,471	6,811,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 345,236,059	△ 333,850,471	△ 11,385,588		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入	1,347,654	1,573,969	△ 226,315	
その他の活動収入計(7)	2,547,654	2,773,969	△ 226,315		
支出	その他の活動による支出	32,963,257	32,963,257	0	
	その他の活動支出計(8)	32,963,257	32,963,257	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,415,603	△ 30,189,288	△ 226,315		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 117,258,194	△ 156,753,961	39,495,767		
前期末支払資金残高(12)	1,155,969,531	1,155,969,531	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,038,711,337	999,215,570	39,495,767		

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	3,294,458,764	3,226,960,876	67,497,888
	障害福祉サービス等事業収益	379,730,889	371,196,841	8,534,048
	経営支援事業収益	252,413	60,891,397	△ 60,638,984
	経常経費寄附金収益	2,033,800	1,303,000	730,800
	その他の収益	4,303,234	4,582,450	△ 279,216
	サービス活動収益計(1)	3,680,779,100	3,664,934,564	15,844,536
	費用			
	人件費	2,221,142,300	2,085,046,138	136,096,162
	事業費	485,163,470	512,755,263	△ 27,591,793
事務費	773,609,589	665,720,346	107,889,243	
減価償却費	267,499,695	272,192,665	△ 4,692,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 155,881,926	△ 154,487,830	△ 1,394,096	
徴収不能額	4,581,833	0	4,581,833	
徴収不能引当金繰入	4,229,238	0	4,229,238	
サービス活動費用計(2)	3,600,344,199	3,381,226,582	219,117,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,434,901	283,707,982	△ 203,273,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,063,391	9,644,868	△ 1,581,477
	受取利息配当金収益	274,855	3,591	271,264
	その他のサービス活動外収益	15,373,907	30,144,999	△ 14,771,092
	サービス活動外収益計(4)	23,712,153	39,793,458	△ 16,081,305
	費用			
	支払利息	18,038,170	21,143,919	△ 3,105,749
	その他のサービス活動外費用	3,214,324	11,193,792	△ 7,979,468
	サービス活動外費用計(5)	21,252,494	32,337,711	△ 11,085,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,659	7,455,747	△ 4,996,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,894,560	291,163,729	△ 208,269,169	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	66,574,000	41,399,000	25,175,000
	その他の特別収益	0	8,446,848	△ 8,446,848
	特別収益計(8)	66,574,000	49,845,848	16,728,152
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,360	2,816,388	△ 2,755,028
国庫補助金等特別積立金積立額	66,574,000	41,399,000	25,175,000	
特別費用計(9)	66,635,360	44,215,388	22,419,972	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,360	5,630,460	△ 5,691,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,833,200	296,794,189	△ 213,960,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,454,268,964	2,157,474,775	296,794,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,537,102,164	2,454,268,964	82,833,200
	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)	2,537,102,164	2,454,268,964	82,833,200

法人単位貸借対照表

2025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	1,375,774,094	1,554,777,904	△ 179,003,810	流動負債	584,540,978	618,271,515	△ 33,730,537
現金預金	639,047,004	835,093,708	△ 196,046,704	事業未払金	317,306,418	312,784,978	4,521,440
事業未収金	630,172,696	617,922,341	12,250,355	1年以内返済予定設			
未収補助金	84,845,390	64,391,866	20,453,524	備資金借入金	177,094,000	192,412,000	△ 15,318,000
貯蔵品	10,520,808	10,576,851	△ 56,043	1年以内返済予定リ			
立替金	798,060	2,147,404	△ 1,349,344	ース債務	2,033,760	2,033,760	0
前払金	3,854,400	10,865,910	△ 7,011,510	1年以内支払予定長			
前払費用	4,076,459	7,060,003	△ 2,983,544	期末払金	16,975,070	17,022,720	△ 47,650
1年以内回収予定長				未払費用	4,417,492	6,359,948	△ 1,942,456
期前払費用	5,721,420	5,721,420	0	預り金	6,624,883	14,821,545	△ 8,196,662
1年以内回収予定長				職員預り金	41,515,417	54,539,140	△ 13,023,723
期末収金	995,542	1,200,000	△ 204,458	賞与引当金	14,338,901	14,714,483	△ 375,582
徴収不能引当金	△ 4,257,685	△ 201,599	△ 4,056,086	その他の流動負債	4,235,037	3,582,941	652,096
固定資産	6,480,033,755	6,521,971,388	△ 41,937,633	固定負債	979,725,360	1,160,461,540	△ 180,736,180
基本財産	5,188,113,988	5,336,934,432	△ 148,820,444	設備資金借入金	859,316,000	1,025,310,000	△ 165,994,000
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	リース債務	5,762,320	7,796,080	△ 2,033,760
建物	2,235,062,027	2,383,882,471	△ 148,820,444	退職給付引当金	62,669,000	59,874,000	2,795,000
その他の固定資産	1,291,919,767	1,185,036,956	106,882,811	長期未払金	51,978,040	67,481,460	△ 15,503,420
建物	256,932,298	119,762,168	137,170,130	負債の部合計	1,564,266,338	1,778,733,055	△ 214,466,717
構築物	269,320,001	279,821,835	△ 10,501,834	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	47,872,184	50,107,388	△ 2,235,204	基本金	825,536,300	825,536,300	0
車輛運搬具	5,711,726	7,628,532	△ 1,916,806	国庫補助金等特別積立金	2,928,903,047	3,018,210,973	△ 89,307,926
器具及び備品	295,217,424	329,026,617	△ 33,809,193	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	422,400	△ 422,400	次期繰越活動増減差額	2,537,102,164	2,454,268,964	82,833,200
有形リース資産	7,787,274	9,825,100	△ 2,037,826	(うち当期活動増減差額)	82,833,200	296,794,189	△ 213,960,989
権利	99,400	99,400	0				
ソフトウェア	27,438,182	28,905,149	△ 1,466,967				
長期未収金	0	995,542	△ 995,542				
差入保証金	16,034,850	16,198,850	△ 164,000				
長期前払費用	202,853,481	208,703,654	△ 5,850,173				
その他の固定資産	162,652,947	133,540,321	29,112,626				
				純資産の部合計	6,291,541,511	6,298,016,237	△ 6,474,726
資産の部合計	7,855,807,849	8,076,749,292	△ 220,941,443	負債及び純資産の部合計	7,855,807,849	8,076,749,292	△ 220,941,443