

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	618,846,000	591,234,559	27,611,441
		老人福祉事業収入	63,100,000	62,587,568	512,432
		医療事業収入	72,000,000	70,068,454	1,931,546
		その他の補助金収入	327,500	411,515	-84,015
		受取利息配当金収入	63,760	64,713	-953
		その他の収入	6,806,200	8,741,267	-1,935,067
		事業活動収入計(1)	761,143,460	733,108,076	28,035,384
	支				
		人件費支出	405,569,500	402,253,426	3,316,074
	事業費支出	104,702,480	102,220,874	2,481,606	
	事務費支出	121,635,300	121,718,695	-83,395	
	利用者負担軽減額	7,970,000	7,914,982	55,018	
	支払利息支出	11,150,500	11,180,427	-29,927	
	その他の支出	400,000	354,493	45,507	
	事業活動支出計(2)	651,427,780	645,642,897	5,784,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,715,680	87,465,179	22,250,501	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	2,058,000	2,058,000	
		固定資産売却収入	1,075,800	1,075,250	550
		施設整備等収入計(4)	3,133,800	3,133,250	550
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	88,669,000	88,669,000		
	固定資産取得支出	6,570,000	6,591,535	-21,535	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,040	2,201,040		
	施設整備等支出計(5)	97,440,040	97,461,575	-21,535	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,306,240	-94,328,325	22,085	
その他の活動による収支	収				
		投資有価証券売却収入		10,355,893	-10,355,893
		拠点区分間繰入金収入	90,372,000		90,372,000
		その他の活動収入計(7)	90,372,000	10,355,893	80,016,107
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,790,000	10,790,000	
		投資有価証券取得支出	10,000,000	20,355,893	-10,355,893
		拠点区分間繰入金支出	90,372,000		90,372,000
		その他の活動による支出	856,100	878,040	-21,940
	その他の活動支出計(8)	112,018,100	32,023,933	79,994,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,646,100	-21,668,040	21,940	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,236,660	-28,531,186	22,294,526	
	前期末支払資金残高(12)	178,900,572	186,612,248	-7,711,676	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,663,912	158,081,062	14,582,850	

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				
		介護保険事業収益	591,234,559	575,115,929	16,118,630
		老人福祉事業収益	62,587,568	69,582,599	-6,995,031
		医療事業収益	70,068,454	74,641,271	-4,572,817
		経常経費寄附金収益	411,515	186,177	225,338
		サービス活動収益計(1)	724,302,096	719,525,976	4,776,120
	費				
		人件費	402,256,426	443,987,488	-41,731,062
		事業費	102,229,717	104,093,638	-1,863,921
		事務費	121,841,981	116,257,864	5,584,117
用		利用者負担軽減額	7,914,982	7,771,559	143,423
		減価償却費	89,849,138	90,243,196	-394,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,178,635	-20,835,104	-343,531
		徴収不能額		154,452	-154,452
		徴収不能引当金繰入	18,000		18,000
		サービス活動費用計(2)	702,931,609	741,673,093	-38,741,484
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,370,487	-22,147,117	43,517,604
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	64,713	2,451	62,262
		投資有価証券売却益	355,893		355,893
		その他のサービス活動外収益	8,741,267	17,764,290	-9,023,023
		サービス活動外収益計(4)	9,161,873	17,766,741	-8,604,868
	費				
	支払利息	11,180,427	11,328,734	-148,307	
	その他のサービス活動外費用	354,493	227,840	126,653	
	サービス活動外費用計(5)	11,534,920	11,556,574	-21,654	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,373,047	6,210,167	-8,583,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,997,440	-15,936,950	34,934,390	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	2,058,000	3,267,000	-1,209,000
		固定資産売却益	755,834	693,118	62,716
		その他の特別収益	15,000	39,000	-24,000
		特別収益計(8)	2,828,834	3,999,118	-1,170,284
	費				
		固定資産売却損・処分損	9,126,920		9,126,920
用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-40,001	-40,001	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,058,000	3,267,000	-1,209,000
		特別費用計(9)	11,144,919	3,267,000	7,877,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,316,085	732,118	-9,048,203	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,681,355	-15,204,832	25,886,187	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-338,079,219	-322,874,387	-15,204,832
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-327,397,864	-338,079,219	10,681,355
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-327,397,864	-338,079,219	10,681,355	

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	194,223,121	224,378,247	-30,155,126	流動負債	154,737,698	147,513,295	7,224,403
現金	1,251,800	1,424,739	-172,939	事業未払金	32,759,990	30,483,570	2,276,420
普通預金	93,917,471	112,024,173	-18,106,702	1年以内返済予定設備資金借入金	84,684,000	88,669,000	-3,985,000
事業未収金	90,055,441	101,438,156	-11,382,715	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,656,000	10,790,000	14,866,000
貯蔵品	2,402,551	2,963,800	-561,249	1年以内返済予定リース債務	1,806,140	2,201,040	-394,900
医薬品	319,885	347,869	-27,984	1年以内支払予定長期未払金	748,440	878,040	-129,600
診療・療養費等材料	502,121	532,230	-30,109	預り金	820	26,546	-25,726
給食用材料	73,063	42,568	30,495	職員預り金	2,482,308	6,345,099	-3,862,791
医療消耗器具備品	21,872	3,117	18,755	賞与引当金	6,600,000	8,120,000	-1,520,000
立替金	1,823,588	1,837,235	-13,647	固定負債	1,280,751,680	1,324,705,280	-43,953,600
短期貸付金	3,860,615	3,743,616	116,999	設備資金借入金	809,928,000	894,612,000	-84,684,000
仮払金	12,714	35,744	-23,030	長期運営資金借入金	379,064,000	404,720,000	-25,656,000
徴収不能引当金	-18,000	-15,000	-3,000	リース債務	1,813,260	3,619,400	-1,806,140
固定資産	1,260,092,120	1,275,145,472	-15,053,352	退職給付引当金	14,580,000	16,657,000	-2,077,000
基本財産	1,027,242,215	1,102,214,444	-74,972,229	役員退職慰労引当金	7,200,000	3,600,000	3,600,000
建物	897,010,557	932,263,368	-35,252,811	長期未払金	68,166,420	1,496,880	66,669,540
構築物	9,872,316	11,332,338	-1,460,022	負債の部合計	1,435,489,378	1,472,218,575	-36,729,197
建物付属設備	110,359,342	148,618,738	-38,259,396	純資産の部			
普通預金	10,000,000	10,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	232,849,905	172,931,028	59,918,877	基本金	50,000,000	50,000,000	
建物	450,441	9,474,879	-9,024,438	国庫補助金等特別積立金	286,223,727	305,384,363	-19,160,636
構築物	2,511,185	2,985,028	-473,843	国庫補助金等特別積立金	286,223,727	305,384,363	-19,160,636
車輛運搬具	1,459,062	3,895,286	-2,436,224	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	34,511,809	38,664,801	-4,152,992	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	3,547,900	5,748,940	-2,201,040	次期繰越活動増減差額	-327,397,864	-338,079,219	10,681,355
ソフトウェア	1,215,251	645,584	569,667	次期繰越活動増減差額	-327,397,864	-338,079,219	10,681,355
投資有価証券	177,773,873	100,000,000	77,773,873	(うち当期活動増減差額)	10,681,355	-15,204,832	25,886,187
措置施設繰越特定預金	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	1,087,500	1,087,500					
長期前払費用	236,194	359,480	-123,286				
リサイクル預託金	56,690	69,530	-12,840				
資産の部合計	1,454,315,241	1,499,523,719	-45,208,478	純資産の部合計	18,825,863	27,305,144	-8,479,281
				負債及び純資産の部合計	1,454,315,241	1,499,523,719	-45,208,478