

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)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	660,899,275	666,035,428	-5,136,153		
		老人福祉事業収入	21,771,197	21,830,669	-59,472		
		障害福祉サービス等事業収入	1,929,985	1,929,985			
		その他の収入	1,360	1,000	360		
		受取利息配当金収入	118	44,505	-44,387		
		その他の収入	4,908,869	6,308,559	-1,399,690		
		事業活動収入計(1)	689,510,804	696,150,146	-6,639,342		
	支出	人件費支出	513,719,553	515,661,178	-1,941,625		
		事業費支出	107,122,708	107,294,501	-171,793		
		事務費支出	56,753,881	56,499,563	254,318		
		利用者負担軽減額	377,259	425,579	-48,320		
		支払利息支出	2,863,535	2,940,741	-77,206		
		その他の支出		35,657	-35,657		
		事業活動支出計(2)	680,836,936	682,857,219	-2,020,283		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,673,868	13,292,927	-4,619,059		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,679,000	56,679,000			
		設備資金借入金収入	70,000,000		70,000,000		
		その他の施設整備等による収入		59,357,998	-59,357,998		
		施設整備等収入計(4)	126,679,000	116,036,998	10,642,002		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,915,893	19,915,893			
		固定資産取得支出	164,292,294	204,210,423	-39,918,129		
		その他の施設整備等による支出	3,414,096	3,667,296	-253,200		
	施設整備等支出計(5)		187,622,283	227,793,612	-40,171,329		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,943,283	-111,756,614	50,813,331		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	119,610	120,000	-390		
		積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000			
		その他の活動収入計(7)	60,119,610	60,120,000	-390		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,303,000	3,972,000	331,000		
		積立資産支出	36,801,719	34,414,679	2,387,040		
		その他の活動支出計(8)		41,104,719	38,386,679	2,718,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,014,891	21,733,321	-2,718,430	
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,254,524	-76,730,366	43,475,842			
前期末支払資金残高(12)			157,303,708	157,303,708			
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,049,184	80,573,342	43,475,842		

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	666,035,428	681,406,472	-15,371,044
		老人福祉事業収益	21,830,669	21,638,228	192,441
		障害福祉サービス等事業収益	1,929,985	4,587,141	-2,657,156
		その他の収益	1,000		1,000
		サービス活動収益計(1)	689,797,082	707,631,841	-17,834,759
	費用	人件費	515,661,178	506,728,367	8,932,811
		事業費	107,294,501	107,017,212	277,289
		事務費	56,499,563	58,841,935	-2,342,372
		利用者負担軽減額	425,579		425,579
		減価償却費	39,189,092	32,140,051	7,049,041
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,737,918	-12,618,216	-2,119,702	
徴収不能額			208,936	-208,936	
	サービス活動費用計(2)	704,331,995	692,318,285	12,013,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,534,913	15,313,556	-29,848,469
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,505	988	43,517
		その他のサービス活動外収益	6,308,559	6,272,308	36,251
		サービス活動外収益計(4)	6,353,064	6,273,296	79,768
	費用	支払利息	2,940,741	2,217,624	723,117
		その他のサービス活動外費用	35,657	267,169	-231,512
		サービス活動外費用計(5)	2,976,398	2,484,793	491,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,376,666	3,788,503	-411,837
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,158,247	19,102,059	-30,260,306
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,679,000	1,587,088	55,091,912
		特別収益計(8)	56,679,000	1,587,088	55,091,912
	費用	固定資産売却損・処分損	10,110,102		10,110,102
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,679,000	1,587,088	55,091,912
		特別費用計(9)	66,789,102	1,587,088	65,202,014
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,110,102	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,268,349	19,102,059	-40,370,408
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	268,361,516	249,259,457	19,102,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,093,167	268,361,516	-21,268,349
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	60,000,000		60,000,000
		その他の積立金積立額(16)	34,414,679		34,414,679
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,678,488	268,361,516

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	210,464,349	227,790,692	-17,326,343	流動負債	174,560,974	113,388,973	61,172,001
現金預金	103,795,683	120,450,728	-16,655,045	短期運営資金借入金	74,300,000	16,000,000	58,300,000
事業未収金	104,278,764	104,168,884	109,880	事業未払金	52,209,019	39,361,292	12,847,727
立替金	-10,098	-58,920	48,822	1年以内返済予定設備資金借入金	18,500,031	19,915,893	-1,415,862
前払費用	2,400,000	3,200,000	-800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,972,000	3,972,000	
短期貸付金		30,000	-30,000	1年以内支払予定長期未払金	4,197,936	1,014,096	3,183,840
固定資産	928,101,051	835,966,261	92,134,790	未払費用		11,676,908	-11,676,908
基本財産	740,808,924	572,608,944	168,199,980	職員預り金	3,381,988	3,448,784	-66,796
土地	224,811,696	188,639,444	36,172,252	賞与引当金	18,000,000	18,000,000	
建物	515,997,228	383,969,500	132,027,728	固定負債	154,929,912	161,966,199	-7,036,287
その他の固定資産	187,292,127	263,357,317	-76,065,190	設備資金借入金	89,717,485	108,217,516	-18,500,031
土地	3,679,850	8,731,076	-5,051,226	長期運営資金借入金	47,664,000	51,636,000	-3,972,000
建物	89,959,843	144,627,442	-54,667,599	長期未払金	17,548,427	2,112,683	15,435,744
構築物	1,019,301	1,136,132	-116,831	負債の部合計	329,490,886	275,355,172	54,135,714
機械及び装置	6,084,148	6,687,014	-602,866	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,791,924	792,888	999,036	基本金	188,285,444	188,285,444	
器具及び備品	39,220,635	15,454,416	23,766,219	国庫補助金等特別積立金	308,170,065	266,228,983	41,941,082
建設仮勘定		13,999,780	-13,999,780	その他の積立金	39,940,517	65,525,838	-25,585,321
権利	1,500,000	1,500,000		施設整備等積立金	39,940,517	65,525,838	-25,585,321
ソフトウェア	1,941,739	2,831,727	-889,988	次期繰越活動増減差額	272,678,488	268,361,516	4,316,972
長期貸付金	1,950,000	2,070,000	-120,000	（うち当期活動増減差額）	-21,268,349	19,102,059	-40,370,408
施設設備整備等積立資産	39,940,517	65,525,838	-25,585,321				
差入保証金	1,000	1,000		純資産の部合計	809,074,514	788,401,781	20,672,733
水道開発負担金	203,170	4	203,166	負債及び純資産の部合計	1,138,565,400	1,063,756,953	74,808,447
資産の部合計	1,138,565,400	1,063,756,953	74,808,447				