

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 | 486,614,000 | 493,768,417 | -7,154,417 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,813,000 | 5,893,632 | -80,632 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 106,718 | -77,718 | |
| | その他の収入 | 909,000 | 1,125,824 | -216,824 | |
| | 事業活動収入計（1） | 493,365,000 | 500,894,591 | -7,529,591 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 369,448,000 | 368,302,366 | 1,145,634 | |
| | 事業費支出 | 81,706,000 | 79,321,039 | 2,384,961 | |
| | 事務費支出 | 58,496,000 | 56,231,587 | 2,264,413 | |
| 事業活動支出計（2） | 509,650,000 | 503,854,992 | 5,795,008 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -16,285,000 | -2,960,401 | -13,324,599 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 14,142,000 | 14,138,850 | 3,150 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,140,000 | 4,131,254 | 8,746 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 18,282,000 | 18,270,104 | 11,896 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -18,282,000 | -18,270,104 | -11,896 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,023,000 | 6,898,291 | -1,875,291 | |
| | その他の活動収入計（7） | 5,023,000 | 6,898,291 | -1,875,291 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,749,000 | 2,748,200 | 800 | |
| その他の活動支出計（8） | 2,749,000 | 2,748,200 | 800 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 2,274,000 | 4,150,091 | -1,876,091 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -32,293,000 | -17,080,414 | -15,212,586 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 270,283,923 | 270,283,923 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 237,990,923 | 253,203,509 | -15,212,586 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 | 493,768,417 | 508,322,030 | -14,553,613 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,893,632 | 5,037,980 | 855,652 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 499,662,049 | 513,360,010 | -13,697,961 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 362,415,315 | 377,669,900 | -15,254,585 |
| | 事業費 | 79,147,446 | 77,940,639 | 1,206,807 |
| | 事務費 | 56,231,587 | 51,508,709 | 4,722,878 |
| | 減価償却費 | 24,850,297 | 26,375,932 | -1,525,635 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -951,007 | -714,582 | -236,425 | |
| サービス活動費用計（2） | 521,693,638 | 532,780,598 | -11,086,960 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -22,031,589 | -19,420,588 | -2,611,001 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 106,718 | 4,621 | 102,097 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,125,824 | 688,471 | 437,353 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,232,542 | 693,092 | 539,450 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 230,000 | -230,000 |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 230,000 | -230,000 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,232,542 | 463,092 | 769,450 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -20,799,047 | -18,957,496 | -1,841,551 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,697,000 | | 6,697,000 | |
| 特別費用計（9） | 6,697,002 | 1 | 6,697,001 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -6,697,002 | -1 | -6,697,001 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -27,496,049 | -18,957,497 | -8,538,552 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 804,866,123 | 833,823,620 | -28,957,497 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 777,370,074 | 814,866,123 | -37,496,049 |
| | 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 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 777,370,074 | 804,866,123 | -27,496,049 |

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 | 278,583,560 | 302,718,092 | -24,134,532 | 流動負債 | 40,168,087 | 48,293,852 | -8,125,765 |
| 現金預金 | 199,895,089 | 224,550,160 | -24,655,071 | 事業未払金 | 22,003,632 | 28,297,424 | -6,293,792 |
| 事業未収金 | 77,668,198 | 77,304,973 | 363,225 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,463,200 | 4,131,254 | -668,054 |
| 貯蔵品 | 245,109 | 261,388 | -16,279 | 預り金 | 19,093 | 109,732 | -90,639 |
| 医薬品 | 616,401 | 452,965 | 163,436 | 職員預り金 | 2,582,162 | 3,425,442 | -843,280 |
| 診療・療養費等材料 | 143,498 | 131,753 | 11,745 | 賞与引当金 | 12,100,000 | 12,330,000 | -230,000 |
| 給食用材料 | 15,265 | 16,853 | -1,588 | | | | |
| 固定資産 | 726,846,088 | 734,691,828 | -7,845,740 | 固定負債 | 36,680,755 | 38,785,206 | -2,104,451 |
| 基本財産 | 585,613,340 | 600,304,559 | -14,691,219 | リース債務 | 9,353,300 | 5,800,700 | 3,552,600 |
| 土地 | 252,240,649 | 252,240,649 | 0 | 退職給付引当金 | 4,820,162 | 6,695,253 | -1,875,091 |
| 建物 | 306,069,141 | 319,498,344 | -13,429,203 | 役員退職慰労引当金 | 22,507,293 | 26,289,253 | -3,781,960 |
| 建物付属設備 | 17,303,550 | 18,565,566 | -1,262,016 | 負債の部合計 | 76,848,842 | 87,079,058 | -10,230,216 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 141,232,748 | 134,387,269 | 6,845,479 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,601,437 | 2,225,800 | -624,363 | 基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 455,648 | 748,256 | -292,608 | 国庫補助金等特別積立金 | 18,210,732 | 12,464,739 | 5,745,993 |
| 器具及び備品 | 12,071,451 | 2,960,406 | 9,111,045 | その他の積立金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 8,351,710 | 4,019,124 | 4,332,586 | 施設充実積立金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 6,921 | 89,971 | -83,050 | 次期繰越活動増減差額 | 777,370,074 | 804,866,123 | -27,496,049 |
| 無形リース資産 | 4,464,790 | 5,912,830 | -1,448,040 | (うち当期活動増減差額) | -27,496,049 | -18,957,497 | -8,538,552 |
| 退職給付引当資産 | 4,820,162 | 6,695,253 | -1,875,091 | | | | |
| 退職慰労金積立資産 | 24,014,253 | 26,289,253 | -2,275,000 | | | | |
| 施設充実積立資産 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 446,376 | 446,376 | 0 | 純資産の部合計 | 928,580,806 | 950,330,862 | -21,750,056 |
| 資産の部合計 | 1,005,429,648 | 1,037,409,920 | -31,980,272 | 負債及び純資産の部合計 | 1,005,429,648 | 1,037,409,920 | -31,980,272 |