

令和6年度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	543,200,000	517,646,863	25,553,137	
	その他収入	600,000	1,763,000	△1,163,000	
	受取利息配当金収入	2,000	112,273	△110,273	
	その他の収入	99,000	2,521,919	△2,422,919	
	事業活動収入計 (1)	543,901,000	522,044,055	21,856,945	
	支出				
	人件費支出	320,142,000	332,759,343	△12,617,343	
	事業費支出	46,822,000	44,290,373	2,531,627	
	事務費支出	88,125,000	79,326,350	8,798,650	
施設整備等による収支	支払利息支出	9,328,000	9,741,987	△413,987	
	その他の支出	0	38,400	△38,400	
	事業活動支出計 (2)	464,417,000	466,156,453	△1,739,453	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,484,000	55,887,602	23,596,398	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	46,089,000	△46,089,000	
	固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	46,099,000	△46,099,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	42,125,000	42,426,000	△301,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	70,450,390	△70,450,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	0	456,000	
	施設整備等支出計 (5)	42,581,000	112,876,390	△70,295,390	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△42,581,000	△66,777,390	24,196,390	
	収入				
	その他の活動による収入	0	93,104,295	△93,104,295	
	その他の活動収入計 (7)	0	93,104,295	△93,104,295	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	35,748,000	38,331,000	△2,583,000	
	その他の活動による支出	0	92,479,495	△92,479,495	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	35,748,000	130,810,495	△95,062,495	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△35,748,000	△37,706,200	1,958,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,155,000	△48,595,988	49,750,988	
	前期末支払資金残高 (12)	266,728,559	266,728,559	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	267,883,559	218,132,571	49,750,988	

令和6年度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	517,646,863	516,470,605	1,176,258
	その他収益	1,763,000	4,288,000	△2,525,000
	サービス活動収益計 (1)	519,409,863	520,758,605	△1,348,742
	費用			
	人件費	339,859,343	318,817,734	21,041,609
	事業費	44,502,355	45,244,460	△742,105
	事務費	78,701,550	76,710,120	1,991,430
	減価償却費	41,191,658	38,672,109	2,519,549
	その他の費用	5,019,000	5,163,000	△144,000
	サービス活動費用計 (2)	509,273,906	484,607,423	24,666,483
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,135,957	36,151,182	△26,015,225
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112,273	3,645	108,628
	その他のサービス活動外収益	2,521,919	133,739	2,388,180
	サービス活動外収益計 (4)	2,634,192	137,384	2,496,808
	費用			
	支払利息	9,789,840	9,164,223	625,617
	その他のサービス活動外費用	38,400	0	38,400
	サービス活動外費用計 (5)	9,828,240	9,164,223	664,017
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,194,048	△9,026,839	1,832,791
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,941,909	27,124,343	△24,182,434
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,089,000	3,278,000	42,811,000
	その他の特別収益	103,842,295	142,934,942	△39,092,647
	特別収益計 (8)	149,931,295	146,212,942	3,718,353
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,427,561	△6,764,582	△662,979
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,089,000	3,278,000	42,811,000
	その他の特別損失	92,354,295	132,239,942	△39,885,647
	特別費用計 (9)	131,015,734	128,753,363	2,262,371
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,915,561	17,459,579	1,455,982
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,857,470	44,583,922	△22,726,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,862,090	9,278,168	44,583,922
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,719,560	53,862,090	21,857,470
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) - (16)	75,719,560	53,862,090	21,857,470

令和6年度法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	261,372,620	310,385,755	△49,013,135
現金	101,177	117,822	△16,645
普通預金	152,057,865	225,710,777	△73,652,912
事業未収金	59,320,025	58,105,431	1,214,594
利用者未収金	26,369,495	22,860,059	3,509,436
未収補助金	23,190,000	3,278,000	19,912,000
未収収益	230,151	0	230,151
貯蔵品	0	225,000	△225,000
立替金	103,907	79,166	24,741
仮払金	0	9,500	△9,500
固定資産	1,055,715,901	1,026,727,004	28,988,897
基本財産	965,179,243	998,267,938	△33,088,695
基本財産・土地	157,523,262	157,523,262	0
基本財産・建物	1,155,114,801	1,155,114,801	0
基本財産・減価償却累計額	△347,458,820	△314,370,125	△33,088,695
その他の固定資産	90,536,658	28,459,066	62,077,592
建物	10,168,400	6,015,200	4,153,200
構築物	79,039,600	79,039,600	0
機械及び装置	64,900,000	0	64,900,000
車輜運搬具	17,525,711	17,525,711	0
器具及び備品	49,573,015	48,256,315	1,316,700
減価償却累計額	△132,844,009	△125,026,546	△7,817,463
権利	129,030	118,540	10,490
無形固定資産	1,420,609	1,706,109	△285,500
差入保証金	264,000	204,000	60,000
長期前払費用	360,302	620,137	△259,835
資産の部合計	1,317,088,521	1,337,112,759	△20,024,238
負 債 の 部			
流動負債	122,626,049	130,739,196	△8,113,147
1年以内返済予定設備資金借入金	36,574,000	42,426,000	△5,852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,712,000	38,331,000	△2,619,000
未払費用	43,353,859	43,820,120	△466,261
預り金	△113,810	△162,924	49,114
賞与引当金	7,100,000	6,325,000	775,000
固定負債	704,913,000	777,343,000	△72,430,000
設備資金借入金	545,764,000	582,338,000	△36,574,000
長期運営資金借入金	151,430,000	187,142,000	△35,712,000
退職給付引当金	5,019,000	5,163,000	△144,000
長期預り金	2,700,000	2,700,000	0
負債の部合計	827,539,049	908,082,196	△80,543,147
純 資 産 の 部			
基本金	237,980,000	237,980,000	0
国庫補助金等特別積立金	175,849,912	137,188,473	38,661,439
次期繰越活動増減差額	75,719,560	53,862,090	21,857,470
(うち当期活動増減差額)	21,857,470	44,583,922	△22,726,452
純資産の部合計	489,549,472	429,030,563	60,518,909
負債及び純資産の部合計	1,317,088,521	1,337,112,759	△20,024,238