

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人合計

(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	2,409,364,449	2,334,644,615	74,719,834	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	5,066,123	4,779,250	286,873	
	経常経費寄附金収入	140,000	115,000	25,000	
	受取利息配当金収入	1,178,940	368,808	810,132	
	その他の収入	9,113,950	7,187,375	1,926,575	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,424,863,462	2,347,095,048	77,768,414	
	支出				
	人件費支出	1,558,231,013	1,517,478,809	40,752,204	
	事業費支出	305,773,865	292,265,657	13,508,208	
	事務費支出	291,100,906	271,477,978	19,622,928	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,083,000	557,000	526,000	
	支払利息支出	7,927,711	7,751,481	176,230	
	その他の支出	1,550,000	1,536,057	13,943	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,165,666,495	2,091,066,982	74,599,513	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	259,196,967	256,028,066	3,168,901	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	170,000	170,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,400,556	52,740,000	660,556	
	固定資産取得支出	89,681,180	73,666,302	16,014,878	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	143,081,736	126,406,302	16,675,434	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 142,911,736	Δ 126,236,302	Δ 16,675,434	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,037,640	4,803,617	234,023	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,037,640	4,803,617	12,234,023	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,265,900	10,820,149	445,751	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	23,265,900	10,820,149	12,445,751	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,228,260	Δ 6,016,532	Δ 211,728	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		48,056,780	123,775,232	Δ 75,718,452	
前期末支払資金残高 (12)		0	994,504,422	Δ 994,504,422	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,056,780	1,118,279,654	Δ 1,070,222,874	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人合計

(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	収入	2,334,644,615	2,249,980,488	84,664,127
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	115,000	120,000	5,000
	その他の収益	1,114,170	1,402,734	288,564
	サービス活動収益計 (1)	2,335,873,785	2,251,503,222	84,370,563
	費用	1,556,495,341	1,476,075,053	80,420,288
	事業費	292,265,657	275,605,269	16,660,388
	事務費	285,561,074	256,759,577	28,801,497
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	557,000	602,071	45,071
	減価償却費	255,792,296	257,223,374	1,431,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	95,108,075	94,234,633	873,442
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	511,704	271,114	240,590
	サービス活動費用計 (2)	2,296,074,997	2,172,301,825	123,773,172
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,798,788	79,201,397	39,402,609
	収入	4,779,250	5,168,530	389,280
	借入金利息補助金収益	368,808	355,752	13,056
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,073,205	5,162,008	911,197
	サービス活動外収益計 (4)	11,221,263	10,686,290	534,973
	費用	7,751,481	8,291,427	539,946
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,024,353	1,063,370	39,017
	サービス活動外費用計 (5)	8,775,834	9,354,797	578,963
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,445,429	1,331,493	1,113,936
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		42,244,217	80,532,890	38,288,673
特別増減の部	収入	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	9,999	9,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	9,999	9,999
	費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	74	52,005	51,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,465,000	2,704,000	1,239,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,465,074	2,756,005	1,290,931
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,465,074	2,746,006	1,280,932
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,779,143	77,786,884	37,007,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,538,212,022	2,460,425,138	77,786,884
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,578,991,165	2,538,212,022	40,779,143
	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)	2,578,991,165	2,538,212,022	40,779,143

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,201,700,603		1,120,982,377		80,718,226	流動負債	155,657,393		165,714,399		△ 10,057,006
現金預金	821,882,773		751,292,466		70,590,307	事業未払金	22,169,596		22,620,932		△ 451,336
有価証券	18,000,000		18,000,000		0	その他の未払金	45,096,830		74,618,922		△ 29,522,092
事業未収金	330,816,924		324,769,641		6,047,283	1年以内返済予定設備資金借入金	52,740,000		52,740,000		0
未収金	555,220		481,776		73,444	預り金	35,937		51,267		△ 15,330
未収補助金	15,491,748		11,986,098		3,505,650	職員預り金	747,929		12,518,876		△ 11,770,947
立替金	870,842		369,300		501,542	仮受金	1,867,101		3,164,402		△ 1,297,301
前払費用	14,083,096		14,083,096		0	賞与引当金	33,000,000		0		33,000,000
固定資産	4,720,150,177		4,910,972,449		△ 190,822,272	固定負債	834,007,552		881,190,660		△ 47,183,108
基本財産	3,567,724,218		3,731,788,720		△ 164,064,502	設備資金借入金	737,270,000		790,010,000		△ 52,740,000
土地	851,298,960		851,298,960		0	退職給付引当金	96,737,552		91,180,660		5,556,892
建物	2,716,425,258		2,880,489,760		△ 164,064,502	負債の部合計	989,664,945		1,046,905,059		△ 57,240,114
その他の固定資産	1,152,425,959		1,179,183,729		△ 26,757,770	純 資 産 の 部					
建物	231,542,517		243,266,258		△ 11,723,741	基本金	343,928,283		343,928,283		0
構築物	117,862,127		125,981,458		△ 8,119,331	国庫補助金等特別積立金	2,009,266,387		2,102,909,462		△ 93,643,075
機械及び装置	10,533,784		12,846,489		△ 2,312,705	その他の積立金	0		0		0
車両運搬具	11,840,306		11,300,316		539,990	次期繰越活動増減差額	2,578,991,165		2,538,212,022		40,779,143
器具及び備品	99,461,054		97,476,253		1,984,801	(うち当期活動増減差額)	40,779,143		77,786,884		△ 37,007,741
権利	36,168,848		36,405,670		△ 236,822						
ソフトウェア	8,055,136		6,418,894		1,636,242						
投資有価証券	4,120,000		4,120,000		0						
退職給付引当資産	96,737,552		91,180,660		5,556,892						
差入保証金	33,000		33,000		0						
長期前払費用	536,071,635		550,154,731		△ 14,083,096	純資産の部合計	4,932,185,835		4,985,049,767		△ 52,863,932
資産の部合計	5,921,850,780		6,031,954,826		△ 110,104,046	負債及び純資産の部合計	5,921,850,780		6,031,954,826		△ 110,104,046