

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(B)-(A)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	613,400,000	553,025,132	-60,374,868
	施設介護料収入	341,284,000	314,933,993	-26,350,007
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,139,000	98,148,902	-17,990,098
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,831,000	12,548,714	-1,282,286
	居宅介護支援介護料収入	10,421,000	8,413,560	-2,007,440
	利用者等利用料収入	130,944,000	117,159,078	-13,784,922
	その他の事業収入	781,000	1,820,885	1,039,885
	その他の事業収入	76,763,000	78,401,543	1,638,543
	その他の収入	4,784,000	4,215,232	-568,768
	受取利息配当金収入	817,000	923,031	106,031
	その他の収入	3,771,000	3,498,460	-272,540
	流動資産評価益等による資金増加額	0	733,600	733,600
	事業活動収入計(1)	699,535,000	640,796,998	-58,738,002
	支出			
	人件費支出	456,515,000	439,639,219	-16,875,781
施設整備等による収支	事業費支出	111,162,000	108,494,800	-2,667,200
	事務費支出	119,450,000	100,445,030	-19,004,970
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	687,127,000	648,579,049	-38,547,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,408,000	-7,782,051	-20,190,051
その他の活動による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	25,848,000	24,825,900	-1,022,100
	施設整備等収入計(4)	25,848,000	24,825,900	-1,022,100
	支出			
	固定資産取得支出	8,396,000	33,330,912	24,934,912
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0
	施設整備等支出計(5)	8,396,000	33,330,912	24,934,912
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,452,000	-8,505,012	-25,957,012
	収入			
	積立資産取崩収入	19,959,000	19,959,450	450
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,271,000	3,494,300	223,300
	その他の活動収入計(7)	23,230,000	23,453,750	223,750
	支出			
	積立資産支出	33,519,000	33,543,733	24,733
	拠点区分間繰入金支出	3,271,000	3,494,300	223,300
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	36,790,000	37,038,033	248,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,560,000	-13,584,283	-24,283
	予備費支出(10)	1,000,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,300,000	-29,871,346	-45,171,346
前期末支払資金残高(12)		196,255,695	196,255,695	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,555,695	166,384,349	-45,171,346

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	553,025,132	536,660,556	16,364,576
	施設介護料収益	314,933,993	296,840,735	18,093,258
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	98,148,902	94,055,144	4,093,758
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,548,714	12,218,640	330,074
	居宅介護支援介護料収益	8,413,560	8,455,232	-41,672
	利用者等利用料収益	117,159,078	119,203,839	-2,044,761
	その他の事業収益	1,820,885	5,886,966	-4,066,081
	その他の事業収益	78,401,543	75,263,670	3,137,873
	その他の事業収益	3,330,590	1,684,945	1,645,645
	その他の収益	4,215,232	4,008,541	206,691
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	サービス活動収益計 (1)	635,641,907	615,992,767	19,649,140
	費用			
	人件費	439,579,219	400,344,540	39,234,679
	事業費	108,494,800	98,611,503	9,883,297
	事務費	100,445,030	123,032,057	-22,587,027
	減価償却費	55,849,733	56,408,560	-558,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,716,248	-2,875,618	159,370
	サービス活動費用計 (2)	701,652,534	675,521,042	26,131,492
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-66,010,627	-59,528,275	-6,482,352
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	923,031	849,525	73,506
	有価証券評価益	733,600	1,470,000	-736,400
	その他のサービス活動外収益	3,498,460	3,568,466	-70,006
	サービス活動外収益計 (4)	5,155,091	5,887,991	-732,900
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,155,091	5,887,991	-732,900
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-60,855,536	-53,640,284	-7,215,252
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	0	-2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-60,855,538	-53,640,284	-7,215,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	932,348,318	997,133,470	-64,785,152
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	871,492,780	943,493,186	-72,000,406
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	積立金取崩額 (15)	24,825,900	28,886,000	-4,060,100
	積立金積立額 (16)	24,833	40,030,868	-40,006,035
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	896,293,847	932,348,318	-36,054,471

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	
流動資産	204,765,509	流動負債	38,381,160
現金預金	89,796,144	事業未払金	16,236,113
有価証券	6,624,800	未払費用	12,813,504
事業未収金	98,059,326	預り金	1,221
未収金	3,494,300	職員預り金	4,262,100
未収補助金	899,000	預り金（さくら敷金）	4,900,000
前払金	80,000	仮受金	168,222
前払費用	1,340,844	固定負債	5,000,000
仮払金	4,471,095	退職給付引当金	5,000,000
固定資産	1,447,625,401	負債の部合計	43,381,160
基本財産	600,460,589	純 資 産 の 部	
土地	233,937,010	基本金	642,900,000
建物	875,717,682	基本金	642,900,000
△建物減価償却累計額	509,194,103	国庫補助金等特別積立金	43,029,363
その他の固定資産	847,164,812	国庫補助金等特別積立金	43,029,363
土地	71,195,558	積立金	26,786,540
建物	340,411,017	修繕積立金	26,786,540
△建物減価償却累計額	91,721,413	次期繰越活動増減差額	896,293,847
建物付属設備	971,211,642	次期繰越活動増減差額	896,293,847
△建物付属設備減価償却累計額	891,755,902	（うち当期活動増減差額）	△ 60,855,538
構築物	246,068,462		
△構築物減価償却累計額	215,000,799		
医療用器械及びその他器械備品	145,195,577		
△医療用器械及びその他器械備品	123,181,096		
車両運搬具	36,137,524		
△車両運搬具減価償却累計額	35,765,111		
その他の有形固定資産	85,177,000		
△その他の有形固定資産減価償却累計額	85,176,999		
電話加入権	524,888		
ソフトウェア	1,734,884		
修繕積立資産	26,786,540		
保証金	2,006,250		
定期預金	38,000,000		
投資有価証券	60,011,640		
積立保険料	265,305,150	純資産の部合計	1,609,009,750
資産の部合計	1,652,390,910	負債及び純資産の部合計	1,652,390,910