

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

総合計

(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				
	介護保険事業収入	634,256,000	639,916,158	△5,660,158	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	16,494	△14,494	
	その他の収入	2,002,000	2,447,204	△445,204	
	事業活動収入計(1)	636,260,000	642,479,856	△6,219,856	
	支				
	人件費支出	430,348,000	439,327,824	△8,979,824	
	事業費支出	99,136,000	97,526,884	1,609,116	
	事務費支出	71,302,000	80,210,086	△8,908,086	
利用者負担軽減額	0	171,706	△171,706		
その他の支出	1,514,000	1,409,738	104,262		
事業活動支出計(2)	602,300,000	618,646,238	△16,346,238		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,960,000	23,833,618	10,126,382		
施設整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	3,800,000	12,640,000	△8,840,000	
	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	3,800,000	12,690,000	△8,890,000	
	支				
固定資産取得支出	24,570,000	41,524,190	△16,954,190		
施設整備等支出計(5)	24,570,000	41,524,190	△16,954,190		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△20,770,000	△28,834,190	8,064,190		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	6,866,608	△6,866,608	
	事業区分間繰入金収入	2,870,000	0	2,870,000	
	その他の活動による収入	0	1,700,324	△1,700,324	
	その他の活動収入計(7)	2,870,000	8,566,932	△5,696,932	
	支				
	積立資産支出	4,162,000	4,475,882	△313,882	
	事業区分間繰入金支出	2,870,000	0	2,870,000	
	その他の活動による支出	0	7,432,364	△7,432,364	
	その他の活動支出計(8)	7,032,000	11,908,246	△4,876,246	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,162,000	△3,341,314	△820,686		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,028,000	△8,341,886	17,369,886		
前期末支払資金残高(12)	362,286,000	362,285,431	569		
当期末支払資金残高(11) + (12)	371,314,000	353,943,545	17,370,455		

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

総合計

(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	介護保険事業収益	639,916,158	629,973,811	9,942,347
	益	経常経費寄附金収益	100,000	5,000	95,000
		サービス活動収益計 (1)	640,016,158	629,978,811	10,037,347
	費	人件費	442,654,832	426,038,253	16,616,579
		事業費	97,526,884	99,668,399	△2,141,515
		事務費	80,210,086	71,287,930	8,922,156
		利用者負担軽減額	171,706	164,504	7,202
		減価償却費	54,605,649	52,722,238	1,883,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,334,988	△6,921,310	△413,678
		サービス活動費用計 (2)	667,834,169	642,960,014	24,874,155
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△27,818,011	△12,981,203	△14,836,808	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,494	2,408	14,086
	益	その他のサービス活動外収益	2,447,204	2,194,057	253,147
		サービス活動外収益計 (4)	2,463,698	2,196,465	267,233
	費用	その他のサービス活動外費用	1,409,738	1,415,007	△5,269
		サービス活動外費用計 (5)	1,409,738	1,415,007	△5,269
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,053,960	781,458	272,502
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△26,764,051	△12,199,745	△14,564,306	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,640,000	12,323,888	316,112
	益	固定資産売却益	36,419	0	36,419
		事業区分間繰入金収益	0	2,798,000	△2,798,000
	費用	特別収益計 (8)	12,676,419	15,121,888	△2,445,469
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,640,000	12,323,888	316,112
		事業区分間繰入金費用	0	2,798,000	△2,798,000
	特別費用計 (9)	12,640,000	15,121,888	△2,481,888	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	36,419	0	36,419	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△26,727,632	△12,199,745	△14,527,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	817,842,327	830,042,300	△12,199,973
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	791,114,695	817,842,555	△26,727,860
		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)	14,306	228	14,078
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	791,100,389	817,842,327	△26,741,938

貸借対照表

令和7年3月31日現在

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	381,607,372	398,252,853	△16,645,481	流動負債	27,663,827	35,967,422	△8,303,595
現金預金	286,815,390	306,784,947	△19,969,557	事業未払金	24,988,477	29,781,503	△4,793,026
事業未収金	93,834,306	84,807,797	9,026,509	未払費用	63,716	69,084	△5,368
未収補助金	0	5,904,000	△5,904,000	職員預り金	2,582,407	6,116,835	△3,534,428
立替金	186,540	72,877	113,663	仮受金	29,227	0	29,227
前払費用	741,136	683,232	57,904	固定負債	41,107,784	43,672,864	△2,565,080
仮払金	30,000	0	30,000	退職給付引当金	41,107,784	43,672,864	△2,565,080
固定資産	680,480,411	696,126,225	△15,645,814	負債の部合計	68,771,611	79,640,286	△10,868,675
基本財産	367,786,382	376,045,422	△8,259,040	純 資 産 の 部			
土地	17,954,000	17,954,000	0	基本金	105,508,779	105,508,779	0
建物	681,752,055	661,545,055	20,207,000	国庫補助金等特別積立金	73,691,564	68,386,552	5,305,012
建物減価償却累計額	△404,358,549	△386,493,034	△17,865,515	その他の積立金	23,015,440	23,001,134	14,306
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	23,015,440	23,001,134	14,306
建物附属設備	461,549,642	461,549,642	0	次期繰越活動増減差額	791,100,389	817,842,327	△26,741,938
建物附属減価償却累計額	△390,110,766	△379,510,241	△10,600,525	(うち当期活動増減差額)	△26,727,632	△12,199,745	△14,527,887
その他の固定資産	312,694,029	320,080,803	△7,386,774				
土地	103,104,853	103,104,853	0				
建物	163,052,522	163,052,522	0				
建物減価償却累計額	△91,769,306	△86,429,842	△5,339,464				
建物附属設備	102,108,288	102,108,288	0				
建物附属減価償却累計額	△94,544,768	△91,828,691	△2,716,077				
構築物	72,904,520	72,904,520	0				
構築物減価償却累計額	△69,167,987	△66,317,477	△2,850,510				
車輛運搬具	28,922,057	30,895,627	△1,973,570				
車輛運搬具減価償却累計額	△27,749,051	△29,685,387	1,936,336				
器具及び備品	195,320,968	177,248,278	18,072,690				
器具及び備品減価償却累計額	△146,344,057	△135,692,147	△10,651,910				
権利	10,000	10,000	0				
無形固定資産	12,577,976	13,885,391	△1,307,415				
退職給付引当資産	41,107,784	43,672,864	△2,565,080				
修繕積立預金	23,015,440	23,001,134	14,306				
預託金	144,790	150,870	△6,080	純資産の部合計	993,316,172	1,014,738,792	△21,422,620
資産の部合計	1,062,087,783	1,094,379,078	△32,291,295	負債及び純資産の部合計	1,062,087,783	1,094,379,078	△32,291,295