

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	482,515,000	481,344,007	1,170,993	
		障害福祉サービス等事業収入	618,077,000	617,289,911	787,089	
		補助事業収入	2,931,000	2,955,877	△ 24,877	
		受取利息配当金収入	0	20	△ 20	
		その他の収入	51,000	81,399	△ 30,399	
		事業活動収入計 (1)	1,103,574,000	1,101,671,214	1,902,786	
	支出	人件費支出	742,170,000	748,244,479	△ 6,074,479	
		事業費支出	217,040,000	214,340,041	2,699,959	
		事務費支出	138,047,000	137,889,029	157,971	
		利用者負担軽減額	100,000	182,265	△ 82,265	
		支払利息支出	1,940,000	1,909,068	30,932	
		事業活動支出計 (2)	1,099,297,000	1,102,564,882	△ 3,267,882	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,277,000	△ 893,668	5,170,668	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,170,000	2,170,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,170,000	2,170,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,350,000	21,350,000	0	
		固定資産取得支出	7,668,000	7,660,400	7,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,840,000	2,827,546	12,454	
		施設整備等支出計 (5)	31,858,000	31,837,946	20,054	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 29,688,000	△ 29,667,946	△ 20,054	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,856,405	△ 4,856,405	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,856,405	△ 4,856,405	
	支出	積立資産支出	16,860,000	16,896,105	△ 36,105	
		その他の活動支出計 (8)	16,860,000	16,896,105	△ 36,105	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,860,000	△ 12,039,700	△ 4,820,300	
	予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 42,271,000	△ 42,601,314	330,314		
前期末支払資金残高 (12)			900,656,023	900,656,023	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			858,385,023	858,054,709	330,314	

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	481,344,007	497,847,592	△ 16,503,585
		障害福祉サービス等事業収益	617,289,911	591,013,360	26,276,551
		補助事業収益	2,955,877	5,321,800	△ 2,365,923
		その他の収益	12,048,690	4,026,300	8,022,390
		サービス活動収益計 (1)	1,113,638,485	1,098,209,052	15,429,433
	費用	人件費	772,312,869	709,397,497	62,915,372
		事業費	214,340,041	212,416,418	1,923,623
		事務費	137,889,029	136,349,988	1,539,041
		利用者負担軽減額	182,265	110,711	71,554
		減価償却費	91,211,053	97,237,166	△ 6,026,113
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,950,223	△ 28,918,427	968,204	
サービス活動費用計 (2)	1,187,985,034	1,126,593,353	61,391,681		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 74,346,549	△ 28,384,301	△ 45,962,248	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	20	0
		その他のサービス活動外収益	61,399	1,415,007	△ 1,353,608
		サービス活動外収益計 (4)	61,419	1,415,027	△ 1,353,608
	費用	支払利息	1,909,068	2,559,257	△ 650,189
		サービス活動外費用計 (5)	1,909,068	2,559,257	△ 650,189
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,847,649	△ 1,144,230	△ 703,419
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 76,194,198	△ 29,528,531	△ 46,665,667
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,000	5,620,000	△ 3,450,000
		特別収益計 (8)	2,170,000	5,620,000	△ 3,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000	5,620,000	△ 3,450,000
		特別費用計 (9)	2,170,002	5,620,000	△ 3,449,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 76,194,200	△ 29,528,531	△ 46,665,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,131,240,082	2,160,768,613	△ 29,528,531
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,055,045,882	2,131,240,082	△ 76,194,200
	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)		2,055,045,882	2,131,240,082	△ 76,194,200

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	888,834,357	945,862,882	△ 57,028,525	流動負債	54,630,514	69,384,405	△ 14,753,891
現金預金	726,540,471	780,674,414	△ 54,133,943	事業未払金	30,779,178	39,044,965	△ 8,265,787
小口現金	332,827	329,523	3,304	1年以内返済予定設備資金借入金	21,350,000	21,350,000	0
普通預金	726,207,644	780,344,891	△ 54,137,247	1年以内返済予定リース債務	2,500,866	2,827,546	△ 326,680
事業未収金	162,121,767	165,081,859	△ 2,960,092	職員預り金	470	6,161,894	△ 6,161,424
立替金	172,119	106,609	65,510				
固定資産	2,204,937,124	2,277,502,044	△ 72,564,920	固定負債	211,657,409	224,522,540	△ 12,865,131
基本財産	1,962,672,622	2,027,875,439	△ 65,202,817	設備資金借入金	42,700,000	64,050,000	△ 21,350,000
土地	508,873,250	508,873,250	0	リース債務	7,702,949	10,203,815	△ 2,500,866
建物	1,452,799,372	1,518,002,189	△ 65,202,817	退職給付引当金	161,254,460	150,268,725	10,985,735
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	161,254,460	150,268,725	10,985,735
その他の固定資産	242,264,502	249,626,605	△ 7,362,103	負債の部合計	266,287,923	293,906,945	△ 27,619,022
構築物	22,389,694	24,620,587	△ 2,230,893	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,121,882	7,834,383	△ 4,712,501	基本金	277,241,398	277,241,398	0
器具及び備品	42,336,404	49,977,478	△ 7,641,074	基本金	277,241,398	277,241,398	0
有形リース資産	9,601,954	12,391,826	△ 2,789,872	国庫補助金等特別積立金	495,196,278	520,976,501	△ 25,780,223
権利	3,365,388	4,144,166	△ 778,778	国庫補助金等特別積立金	495,196,278	520,976,501	△ 25,780,223
無形リース資産	194,720	389,440	△ 194,720	次期繰越活動増減差額	2,055,045,882	2,131,240,082	△ 76,194,200
退職給付引当資産	161,254,460	150,268,725	10,985,735	(うち当期活動増減差額)	△ 76,194,200	△ 29,528,531	△ 46,665,669
共済会退職手当預け金	161,254,460	150,268,725	10,985,735	純資産の部合計	2,827,483,558	2,929,457,981	△ 101,974,423
資産の部合計	3,093,771,481	3,223,364,926	△ 129,593,445	負債及び純資産の部合計	3,093,771,481	3,223,364,926	△ 129,593,445