

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) 1頁

	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	776,263,000	771,458,646	4,804,354	
	老人福祉事業収入	98,501,000	98,264,111	236,889	
	就労支援事業収入	18,720,000	18,619,807	100,193	
	障害福祉サービス等事業収入	290,273,000	287,254,037	3,018,963	
	その他の事業収入	928,000	927,366	634	
	借入金利息補助金収入	263,000	262,611	389	
	受取利息配当金収入	1,450,000	1,450,907	△907	
	その他の収入	1,839,000	1,830,183	8,817	
	事業活動収入計 (1)	1,188,237,000	1,180,067,668	8,169,332	
	支出				
	人件費支出	701,724,000	700,415,796	1,308,204	
	事業費支出	173,354,000	171,465,643	1,888,357	
	事務費支出	71,190,000	70,190,598	999,402	
	就労支援事業支出	18,700,000	18,619,807	80,193	
	支払利息支出	5,939,000	5,919,854	19,146	
	事業活動支出計 (2)	970,907,000	966,611,698	4,295,302	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	217,330,000	213,455,970	3,874,030	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,036,000	12,036,000		
	施設整備等収入計 (4)	12,036,000	12,036,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	固定資産取得支出	29,910,000	29,745,452	164,548	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	609,840	4,160	
	施設整備等支出計 (5)	32,528,000	32,359,292	168,708	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,492,000	△20,323,292	△168,708	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	68,881,000	68,880,000	1,000	
	積立資産支出	255,000,000	254,874,519	125,481	
	その他の活動支出計 (8)	323,881,000	323,754,519	126,481	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△323,881,000	△323,754,519	△126,481	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△127,043,000	△130,621,841	3,578,841	
前期末支払資金残高 (12)		351,091,000	351,083,945	7,055	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		224,048,000	220,462,104	3,585,896	

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) 1頁

	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	771,458,646	754,076,887	17,381,759
	老人福祉事業収益	98,264,111	100,081,302	△1,817,191
	就労支援事業収益	18,619,807	18,554,048	65,759
	障害福祉サービス等事業収益	287,254,037	277,382,202	9,871,835
	その他の事業収益	927,366	761,010	166,356
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,176,523,967	1,151,855,449	24,668,518
	費用			
	人件費	701,935,749	689,744,090	12,191,659
サービス活動外増減の部	事業費	171,465,643	165,094,454	6,371,189
	事務費	70,190,598	72,823,187	△2,632,589
	就労支援事業費用	18,619,807	18,554,048	65,759
	減価償却費	152,478,450	149,344,025	3,134,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,857,776	△22,608,532	△3,249,244
	サービス活動費用計(2)	1,088,832,471	1,072,951,272	15,881,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,691,496	78,904,177	8,787,319
	収益			
	借入金利息補助金収益	262,611	300,908	△38,297
	受取利息配当金収益	1,450,907	4,343,121	△2,892,214
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	1,830,183	2,903,924	△1,073,741
	サービス活動外収益計(4)	3,543,701	7,547,953	△4,004,252
	費用			
	支払利息	5,919,854	4,628,698	1,291,156
	サービス活動外費用計(5)	5,919,854	4,628,698	1,291,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,376,153	2,919,255	△5,295,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,315,343	81,823,432	3,491,911
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,036,000	38,091,000	△26,055,000
	その他の特別収益		2,265,788	△2,265,788
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	12,036,000	40,356,788	△28,320,788
	費用			
	固定資産売却損・処分損	219,274	3,238,890	△3,019,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△347,581	347,581
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,036,000	38,091,000	△26,055,000
	その他の特別損失		2,265,788	△2,265,788
	特別費用計(9)	12,255,274	43,248,097	△30,992,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,274	△2,891,309	2,672,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,096,069	78,932,123	6,163,946
	前期繰越活動増減差額(12)	527,325,065	580,352,276	△53,027,211
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,421,134	659,284,399	△46,863,265
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	254,874,519	131,959,334	122,915,185
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,546,615	527,325,065	△169,778,450

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	486,797,149	652,547,843	△165,750,694	流動負債	363,354,832	396,831,732	△33,476,900
現金預金	308,436,627	448,730,053	△140,293,426	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	
未収金	24,000		24,000	事業未払金	66,335,045	95,861,674	△29,526,629
事業未収金	170,606,522	172,051,999	△1,445,477	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
未収補助金	7,730,000	31,765,791	△24,035,791	1年以内返済予定長期運営資金借入金	68,880,000	68,880,000	
				1年以内返済予定リース債務	708,840	576,840	132,000
				職員預り金		5,602,224	△5,602,224
				賞与引当金	25,426,947	23,906,994	1,519,953
固定資産	2,983,417,457	2,850,591,010	132,826,447	固定負債	727,337,060	798,058,700	△70,721,640
基本財産	1,376,851,575	1,479,270,155	△102,418,580	設備資金借入金	7,475,000	9,479,000	△2,004,000
土地	16,123,649	16,123,649		長期運営資金借入金	718,636,000	787,516,000	△68,880,000
建物	1,360,727,926	1,463,146,506	△102,418,580	リース債務	1,226,060	1,063,700	162,360
その他の固定資産	1,606,565,882	1,371,320,855	235,245,027	負債の部合計	1,090,691,892	1,194,890,432	△104,198,540
土地	48,039,900	48,039,900		純資産の部			
建物	19,573,991	22,027,937	△2,453,946	基本金	428,727,856	428,727,856	
構築物	12,106,033	13,519,731	△1,413,698	第一号基本金	428,727,856	428,727,856	
車輛運搬具	15,125,393	14,892,398	232,995	国庫補助金等特別積立金	226,517,618	240,339,394	△13,821,776
器具及び備品	127,751,593	141,307,554	△13,555,961	その他の積立金	1,366,730,625	1,111,856,106	254,874,519
有形リース資産	2,217,519	1,849,193	368,326	修繕積立金	1,366,730,625	1,111,856,106	254,874,519
権利	1,152,191	1,286,949	△134,758	次期繰越活動増減差額	357,546,615	527,325,065	△169,778,450
ソフトウェア	13,768,636	16,441,086	△2,672,450	(うち当期活動増減差額)	85,096,069	78,932,123	6,163,946
無形リース資産	1	1					
修繕積立預金	1,366,730,625	1,111,856,106	254,874,519				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	2,379,522,714	2,308,248,421	71,274,293
資産の部合計	3,470,214,606	3,503,138,853	△32,924,247	負債及び純資産の部合計	3,470,214,606	3,503,138,853	△32,924,247