

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	805,667,000	817,026,049	△11,359,049	
	老人福祉事業収入	93,001,000	99,915,732	△6,914,732	
	障害福祉サービス等事業収入	901,000	1,622,980	△721,980	
	医療事業収入	30,424,000	31,874,050	△1,450,050	
	経常経費寄附金収入		5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入		368,859	△368,859	
	その他の収入	6,276,000	10,433,393	△4,157,393	
	事業活動収入計(1)	936,269,000	961,246,063	△24,977,063	※1
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	631,338,265	634,734,216	△3,395,951	
	事業費支出	95,537,996	102,812,848	△7,274,852	
	事務費支出	69,250,343	58,705,641	10,544,702	
	その他の支出	3,751,366	4,717,578	△966,212	
	事業活動支出計(2)	799,877,970	800,970,283	△1,092,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,391,030	160,275,780	△23,884,750	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,371,000	△5,371,000	※2
	固定資産売却収入		83,909	△83,909	
	施設整備等収入計(4)		5,454,909	△5,454,909	
	支出				
	固定資産取得支出	47,404,000	73,875,439	△26,471,439	※3
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出		78,970	△78,970	
	施設整備等支出計(5)	47,404,000	73,954,409	△26,550,409	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,404,000	△68,499,500	21,095,500	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		516,000	△516,000	
	積立資産取崩収入	30,174,000	40,334,486	△10,160,486	※4
	その他の活動による収入	2,500,000	3,300,000	△800,000	
	その他の活動収入計(7)	32,674,000	44,150,486	△11,476,486	
	支出				
	長期貸付金支出		290,000	△290,000	
	積立資産支出	30,000,000	34,827,220	△4,827,220	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,000,000	6,101,208	△5,101,208	
	その他の活動支出計(8)	31,000,000	41,218,428	△10,218,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,674,000	2,932,058	△1,258,058	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,661,030	94,708,338	△4,047,308	
前期末支払資金残高(12)		619,621,217	632,479,630	△12,858,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		710,282,247	727,187,968	△16,905,721	

※1 収入増

※2 サービス等生産性向上IT導入支援補助金収入他

※3 おしどり駐車場土地 18,200千円/パソコン39台買替 7,000千円/IT化導入機器他

※4 おしどり駐車場土地 18,200千円/ほのぼのソフト更新△ 8,000千円他

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	817,026,049	727,158,988	89,867,061
	老人福祉事業収益	91,415,732	92,881,444	△1,465,712
	障害福祉サービス等事業収益	1,622,980	826,070	796,910
	医療事業収益	31,874,050	31,469,672	404,378
	経常経費寄附金収益	5,000	86,102	△81,102
	その他の収益	2,320,003	2,814,069	△494,066
	サービス活動収益計 (1)	944,263,814	855,236,345	89,027,469
	費用			
	人件費	643,842,264	587,618,005	56,224,259
サービス活動外増減の部	事業費	90,849,099	87,888,495	2,960,604
	事務費	58,705,641	59,975,873	△1,270,232
	減価償却費	62,669,205	60,247,242	2,421,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,703,887	△26,714,261	4,010,374
	その他の費用	465,608	456,921	8,687
	サービス活動費用計 (2)	833,827,930	769,472,275	64,355,655
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	110,435,884	85,764,070	24,671,814
	収益			
	受取利息配当金収益	368,859	6,698	362,161
	その他のサービス活動外収益	8,660,201	7,640,101	1,020,100
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	9,029,060	7,646,799	1,382,261
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,728,471	4,002,221	726,250
	サービス活動外費用計 (5)	4,728,471	4,002,221	726,250
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,300,589	3,644,578	656,011
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	114,736,473	89,408,648	25,327,825
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,371,000	40,441,599	△35,070,599
	固定資産受贈額		420,000	△420,000
	特別収益計 (8)	5,371,000	40,861,599	△35,490,599
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,974	3	78,971
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,029,085	43,912,000	△37,882,915
	特別費用計 (9)	6,108,059	43,912,003	△37,803,944
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△737,059	△3,050,404	2,313,345
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	113,999,414	86,358,244	27,641,170
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,204,277,819	1,096,418,915	107,858,904
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,318,277,233	1,182,777,159	135,500,074
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	38,327,201	151,500,660	△113,173,459
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	130,000,000	△100,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,326,604,434	1,204,277,819	122,326,615

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	772,329,007	683,223,451	89,105,556	流動負債	87,469,242	87,607,821	△138,579
現金預金	625,739,078	552,049,778	73,689,300	事業未払金	34,080,305	40,984,784	△6,904,479
事業未収金	130,580,464	124,675,858	5,904,606	その他の未払金	990,000	496,320	493,680
未収補助金	5,464,000	4,300,000	1,164,000	預り金	6,159,699	6,165,348	△5,649
貯蔵品	126,017	141,649	△15,632	職員預り金	2,225,280	2,274,369	△49,089
立替金	872,577	1,027,405	△154,828	前受金	384,255		384,255
前払金	110,000	0	110,000	賞与引当金	42,929,803	37,212,000	5,717,803
前払費用	8,835,271	680,761	8,154,510	未払消費税等	699,900	475,000	224,900
1年以内回収予定長期貸付金	601,600	348,000	253,600				
固定資産	1,205,548,475	1,198,281,212	7,267,263	固定負債	85,225,535	86,038,749	△813,214
基本財産	787,195,141	813,934,587	△26,739,446	退職給付引当金	30,538,869	28,688,334	1,850,535
土地	331,754,444	331,754,444	0	役員退職慰労引当金	1,875,000	1,375,000	500,000
建物	455,440,697	482,180,143	△26,739,446	長期預り金	52,811,666	55,975,415	△3,163,749
その他の固定資産	418,353,334	384,346,625	34,006,709	負債の部合計	172,694,777	173,646,570	△951,793
土地	49,730,859	31,495,818	18,235,041	純資産の部			
建物	120,411,394	114,917,499	5,493,895	基本金	92,980,024	92,980,024	0
構築物	18,111,296	18,987,536	△876,240	第1号基本金	92,980,024	92,980,024	0
車輛運搬具	20,694,603	18,958,710	1,735,893	国庫補助金等特別積立金	326,678,012	343,352,814	△16,674,802
器具及び備品	38,907,682	30,465,291	8,442,391	その他の積立金	58,920,235	67,247,436	△8,327,201
権利	1,446,037	1,558,460	△112,423	設備等整備積立金	58,920,235	67,247,436	△8,327,201
ソフトウェア	12,362,335	7,419,125	4,943,210	次期繰越活動増減差額	1,326,604,434	1,204,277,819	122,326,615
長期貸付金	282,400	762,000	△479,600	(うち当期活動増減差額)	113,999,414	86,358,244	27,641,170
退職給付引当資産	30,538,869	28,688,334	1,850,535				
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	0				
設備等整備積立資産	58,920,235	67,247,436	△8,327,201				
差入保証金	204,000	84,000	120,000				
その他の固定資産	8,943,624	5,962,416	2,981,208	純資産の部合計	1,805,182,705	1,707,858,093	97,324,612
資産の部合計	1,977,877,482	1,881,504,663	96,372,819	負債及び純資産の部合計	1,977,877,482	1,881,504,663	96,372,819