

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,113,630,000	2,125,107,431	-11,477,431
		医療事業収入	31,900,000	31,926,128	-26,128
		アイバンク事業収入	1,000,000	1,188,000	-188,000
		経常経費寄附金収入	170,800,000	176,104,736	-5,304,736
		受取利息配当金収入	17,011,000	18,320,208	-1,309,208
		その他の収入	12,570,000	14,327,346	-1,757,346
		事業活動収入計(1)	2,346,911,000	2,366,973,849	-20,062,849
	支 出	人件費支出	1,530,328,000	1,518,887,427	11,440,573
		事業費支出	355,115,000	336,475,339	18,639,661
		事務費支出	416,480,000	409,485,520	6,994,480
		利用者負担軽減額	1,220,000	974,686	245,314
		支払利息支出	11,870,000	11,672,459	197,541
		その他の支出	3,850,000	3,495,851	354,149
		流動資産評価損等による資金減少額	1,023,000	412,711	610,289
事業活動支出計(2)	2,319,886,000	2,281,403,993	38,482,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,025,000	85,569,856	-58,544,856	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		429,000	-429,000
		施設整備等収入計(4)		429,000	-429,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	79,739,000	79,739,000	
		固定資産取得支出	8,820,000	8,129,805	690,195
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,600,000	38,363,268	236,732
		その他の施設整備等による支出	2,000,000	1,921,200	78,800
		施設整備等支出計(5)	129,159,000	128,153,273	1,005,727
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,159,000	-127,724,273	-1,434,727	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	14,750,000	4,019,996	10,730,004
		その他の活動による収入		4,879,000	-4,879,000
		その他の活動による収入計(7)	14,750,000	8,898,996	5,851,004
	支 出	その他の活動による支出	1,900,000	1,897,200	2,800
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,897,200	2,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,850,000	7,001,796	5,848,204
予備費支出(10)		109,174,383	—	108,754,383	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-198,038,383	-35,152,621	-162,885,762	
前期末支払資金残高(12)			-556,279,621	-556,279,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-754,318,004	-591,432,242	-162,885,762

予備費のうち420,000円を固定資産取得支出に充当使用している

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	2, 125, 107, 431	2, 021, 172, 393	103, 935, 038
		医療事業収益	31, 926, 128	30, 064, 736	1, 861, 392
		アイバンク事業収益	1, 188, 000	990, 000	198, 000
		経常経費寄附金収益	176, 104, 736	146, 774, 562	29, 330, 174
		サービス活動収益計 (1)	2, 334, 326, 295	2, 199, 001, 691	135, 324, 604
	費 用	人件費	1, 515, 555, 087	1, 490, 250, 648	25, 304, 439
		事業費	336, 475, 339	327, 672, 770	8, 802, 569
		事務費	409, 485, 520	387, 722, 151	21, 763, 369
		利用者負担軽減額	974, 686	1, 070, 997	-96, 311
		減価償却費	139, 785, 864	131, 073, 502	8, 712, 362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52, 422, 514	-45, 864, 769	-6, 557, 745
		サービス活動費用計 (2)	2, 349, 853, 982	2, 291, 925, 299	57, 928, 683
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15, 527, 687	-92, 923, 608	77, 395, 921
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18, 249, 887	17, 178, 267	1, 071, 620
		その他のサービス活動外収益	14, 327, 346	13, 947, 877	379, 469
		サービス活動外収益計 (4)	32, 577, 233	31, 126, 144	1, 451, 089
	費 用	支払利息	11, 672, 459	11, 395, 109	277, 350
		その他のサービス活動外費用	3, 495, 851	3, 965, 011	-469, 160
	サービス活動外費用計 (5)	15, 168, 310	15, 360, 120	-191, 810	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17, 408, 923	15, 766, 024	1, 642, 899		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1, 881, 236	-77, 157, 584	79, 038, 820
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	429, 000	62, 301, 866	-61, 872, 866
		固定資産売却益		599, 998	-599, 998
		その他の特別収益		10, 000	-10, 000
		特別収益計 (8)	429, 000	62, 911, 864	-62, 482, 864
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	12	-11
		国庫補助金等特別積立金積立額	429, 000	62, 301, 866	-61, 872, 866
		その他の特別損失	1, 897, 200		1, 897, 200
		特別費用計 (9)	2, 326, 201	62, 301, 878	-59, 975, 677
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1, 897, 201	609, 986	-2, 507, 187
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-15, 965	-76, 547, 598	76, 531, 633
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			-15, 965	-76, 547, 598	76, 531, 633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		-703, 763, 950	-643, 070, 646	-60, 693, 304
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		-703, 779, 915	-719, 618, 244	15, 838, 329
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)		4, 019, 996	15, 854, 294	-11, 834, 298
	その他の積立金積立額 (19)				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		-699, 759, 919	-703, 763, 950	4, 004, 031

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	537,277,538	501,654,946	35,622,592	流 動 負 債	1,803,803,257	1,786,299,099	17,504,158
現 金 預 金	153,079,020	100,818,977	52,260,043	短 期 運 営 資 金 借 入 金	902,000,000	822,000,000	80,000,000
事 業 未 収 金	369,461,098	326,100,271	43,360,827	事 業 未 払 金	219,107,324	193,168,196	25,939,128
未 収 補 助 金	747,000	60,162,000	-59,415,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	636,836,000	690,200,000	-53,364,000
貯 蔵 品	8,459,563	10,862,690	-2,403,127	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	37,649,244	37,143,588	505,656
立 替 金	1,432,258	360,276	1,071,982	預 り 金		20,001,000	-20,001,000
前 払 費 用	4,400,330	4,173,606	226,724	職 員 預 り 金	7,102,999	23,755,175	-16,652,176
仮 払 金	306,502	198,070	108,432	仮 受 金	1,107,690	31,140	1,076,550
徴 収 不 能 引 当 金	-608,233	-1,020,944	412,711	固 定 負 債	453,308,184	514,966,928	-61,658,744
固 定 資 産	3,726,579,601	3,858,366,258	-131,786,657	設 備 資 金 金 借 入 運 営 金	112,085,000	138,460,000	-26,375,000
基 本 財 産	2,365,040,635	2,455,199,357	-90,158,722	長 期 運 営 金 資 金 借 入 金	90,000,000	90,000,000	
建 物	2,018,459,196	2,103,668,597	-85,209,401	リ ー ス 債 務	78,573,144	108,603,348	-30,030,204
普 通 預 金		40,000,000	-40,000,000	退 職 給 付 金 引 当 金	164,235,940	167,568,280	-3,332,340
定 期 預 金	20,000,000	80,000,000	-60,000,000	長 期 未 払 金	8,414,100	10,335,300	-1,921,200
投 資 有 価 証 券	326,581,439	231,530,760	95,050,679	負 債 の 部 合 計	2,257,111,441	2,301,266,027	-44,154,586
そ の 他 の 固 定 資 産	1,361,538,966	1,403,166,901	-41,627,935	純 資 産 の 部			
建 築 物	4	4		基 本 金	722,100,000	722,100,000	
構 築 物	120,826	172,416	-51,590	基 本 金	722,100,000	722,100,000	
車 輛 運 搬 具	8,680,902	10,719,035	-2,038,133	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	948,862,543	1,000,856,057	-51,993,514
器 具 及 び 備 品	123,930,573	142,389,666	-18,459,093	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	948,862,543	1,000,856,057	-51,993,514
有 形 リ ー ス 資 産	172,273,116	187,912,987	-15,639,871	そ の 他 の 積 立 金	1,035,543,074	1,039,563,070	-4,019,996
無 形 リ ー ス 資 産	13,722,060	18,368,460	-4,646,400	建 物 減 価 償 却 積 立 金	10,664,690	10,664,690	
権 利	568,892	864,362	-295,470	建 物 増 設 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	5,400,369	1,877,751	3,522,618	備 品 等 減 価 償 却 積 立 金	2,183,547	2,183,547	
そ の 他 の 固 定 資 産	359,950	359,950		運 転 資 金 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
事 業 安 定 積 立 資 産	781,823,600	781,823,600		郡 司 ひ さ る 基 金 積 立 金	72,122,928	72,122,928	
建 物 減 価 償 却 積 立 資 産	10,664,690	10,664,690		事 業 安 定 積 立 金	781,823,600	781,823,600	
建 物 増 設 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		大 規 模 災 害 支 援 基 金 事 業 積 立 金	64,935,835	64,935,835	
備 品 等 減 価 償 却 積 立 資 産	2,183,547	2,183,547		読 売 ホ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 積 立 金	48,812,474	52,832,470	-4,019,996
運 転 資 金 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-699,759,919	-703,763,950	4,004,031
大 規 模 災 害 支 援 基 金 事 業 積 立 資 産	64,935,835	64,935,835		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-699,759,919	-703,763,950	4,004,031
郡 司 ひ さ る 基 金 積 立 資 産	72,122,928	72,122,928		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-15,965	-76,547,598	76,531,633
読 売 ホ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 積 立 資 産	48,812,474	52,832,470	-4,019,996				
差 入 保 証 金	939,200	939,200		純 資 産 の 部 合 計	2,006,745,698	2,058,755,177	-52,009,479
資 産 の 部 合 計	4,263,857,139	4,360,021,204	-96,164,065	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,263,857,139	4,360,021,204	-96,164,065