

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

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	856,118,518
	障害福祉サービス等事業収入	7,234,080
	医療事業収入	2,978,365
	その他の事業収入	60,000
	経常経費寄附金収入	50,000
	受取利息配当金収入	34,759
	その他の収入	9,776,909
	事業活動収入計(1)	876,252,631
	支出	
人件費支出	574,649,303	
事業費支出	130,108,620	
事務費支出	109,855,597	
地域貢献事業支出	557,258	
支払利息支出	4,630,878	
その他の支出	1,105,588	
事業活動支出計(2)	820,907,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,345,387	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	6,791,000
	設備資金借入金収入	160,000,000
	施設整備等収入計(4)	166,791,000
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	23,112,000	
固定資産取得支出	147,629,991	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,886,808	
施設整備等支出計(5)	172,628,799	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,837,799	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	積立資産支出	633,524
その他の活動支出計(8)	633,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 633,524	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,874,064	
前期末支払資金残高(12)	288,559,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,433,330	

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

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	856,118,518
	障害福祉サービス等事業収益	7,234,080
	医療事業収益	2,978,365
	その他の事業収益	60,000
	経常経費寄附金収益	50,000
	サービス活動収益計(1)	866,440,963
	費用	
	人件費	576,905,827
	事業費	130,108,620
事務費	109,855,597	
地域貢献事業費	557,258	
減価償却費	69,338,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,796,848	
サービス活動費用計(2)	871,968,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,527,576	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	34,759
	その他のサービス活動外収益	9,776,909
	サービス活動外収益計(4)	9,811,668
	費用	
支払利息	4,630,878	
その他のサービス活動外費用	1,105,588	
サービス活動外費用計(5)	5,736,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,075,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,452,374	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	6,791,000
	特別収益計(8)	6,791,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	758,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 101,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,791,000
	その他の特別損失	4,000,000
	特別費用計(9)	11,448,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,657,785
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,110,159	
繰越		
前期繰越活動増減差額(12)	503,270,706	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,160,547	
活動		
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)		
活動増減差額の部		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,160,547	

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		当年度末
流動資産	367,751,438	流動負債	75,529,316
現金預金	227,370,738	事業未払金	15,805,053
事業未収金	133,875,260	1年以内返済予定設備資金借入金	27,958,000
未収補助金	3,314,334	1年以内返済予定リース債務	1,440,208
前払費用	138,100	未払費用	12,007,184
未収金	609,900	預り金	337,229
立替金	2,443,106	職員預り金	2,168,642
		賞与引当金	15,813,000
固定資産	979,265,115	固定負債	389,953,915
基本財産	878,456,043	設備資金借入金	375,960,000
土地	147,417,512	リース債務	1,048,432
建物	731,038,531	退職給付引当金	12,945,483
その他の固定資産	100,809,072	負債の部合計	465,483,231
建物	3,438,024	純資産の部	
構築物	16,738,477	基本金	268,600,420
車両運搬具	15,084,611	第1号基本金	113,682,020
器具及び備品	44,827,516	第2号基本金	142,918,400
建設仮勘定	0	第3号基本金	12,000,000
有形リース資産	2,488,640	国庫補助金等特別積立金	115,772,355
権利	4,441,596	その他の積立金	
ソフトウェア	665,264	次期繰越活動増減差額	497,160,547
投資有価証券	20,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,110,159
退職給付引当資産	12,945,483		
その他の固定資産	159,461	純資産の部合計	881,533,322
資産の部合計	1,347,016,553	負債及び純資産の部合計	1,347,016,553