

法人単位貸借対照表

2025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	1, 026, 083, 163	1, 045, 884, 691	-19, 801, 528	流動負債	341, 139, 529	354, 860, 458	-13, 720, 929
現金	450, 000	449, 750	250	事業未払金	183, 844, 335	156, 563, 395	27, 280, 940
普通預金	644, 843, 407	681, 016, 277	-36, 172, 870	1年以内返済予定設備資金借入金	121, 262, 000	111, 409, 000	9, 853, 000
定期預金	29, 099, 716	29, 099, 133	583	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7, 294, 000	11, 888, 000	-4, 594, 000
有価証券	50, 000	50, 000		預り金	99, 929	99, 929	
事業未収金	286, 867, 199	284, 738, 125	2, 129, 074	職員預り金	3, 088, 700	3, 034, 900	53, 800
未収補助金	18, 030, 000	5, 870, 000	12, 160, 000	仮受金	227, 814	428, 184	-200, 370
立替金	2, 692, 611	2, 609, 378	83, 233	賞与引当金	25, 322, 751	71, 437, 050	-46, 114, 299
前払金	2, 163, 270	3, 245, 425	-1, 082, 155	固定負債	1, 858, 143, 800	1, 774, 583, 200	83, 560, 600
短期貸付金		540, 000	-540, 000	設備資金借入金	1, 694, 402, 000	1, 606, 664, 000	87, 738, 000
仮払金	446, 000	668, 040	-222, 040	長期運営資金借入金	114, 520, 000	121, 814, 000	-7, 294, 000
その他の流動資産	41, 440, 960	37, 598, 563	3, 842, 397	退職給付引当金	49, 221, 800	46, 105, 200	3, 116, 600
固定資産	4, 296, 288, 598	4, 067, 765, 703	228, 522, 895	負債の部合計	2, 199, 283, 329	2, 129, 443, 658	69, 839, 671
基本財産	3, 701, 882, 918	3, 806, 566, 570	-104, 683, 652	純 資 産 の 部			
土地	829, 255, 769	829, 255, 769		基本金	268, 935, 268	268, 935, 268	
建物	2, 872, 627, 149	2, 977, 310, 801	-104, 683, 652	基本金	268, 935, 268	268, 935, 268	
その他の固定資産	594, 405, 680	261, 199, 133	333, 206, 547	国庫補助金等特別積立金	1, 077, 784, 925	1, 031, 975, 237	45, 809, 688
建物	380, 403, 515	70, 071, 402	310, 332, 113	国庫補助金等特別積立金	1, 077, 784, 925	1, 031, 975, 237	45, 809, 688
構築物	17, 970, 182	19, 096, 409	-1, 126, 227	その他の積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	
機械及び装置	21, 030, 581	23, 808, 273	-2, 777, 692	その他の積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	
車輛運搬具	4	109, 743	-109, 739	次期繰越活動増減差額	1, 767, 368, 239	1, 674, 296, 231	93, 072, 008
器具及び備品	111, 039, 755	85, 562, 880	25, 476, 875	次期繰越活動増減差額	1, 767, 368, 239	1, 674, 296, 231	93, 072, 008
権利	74, 984	74, 984		(うち当期活動増減差額)	93, 072, 008	124, 693, 700	-31, 621, 692
ソフトウェア	2, 147, 282	3, 126, 279	-978, 997				
長期貸付金	869, 577	1, 595, 963	-726, 386				
退職給付引当資産	49, 221, 800	46, 105, 200	3, 116, 600				
その他の積立資産	9, 000, 000	9, 000, 000					
差入保証金	338, 000	338, 000					
その他の固定資産	2, 310, 000	2, 310, 000					
資産の部合計	5, 322, 371, 761	5, 113, 650, 394	208, 721, 367	純資産の部合計	3, 123, 088, 432	2, 984, 206, 736	138, 881, 696
				負債及び純資産の部合計	5, 322, 371, 761	5, 113, 650, 394	208, 721, 367

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	1,986,541,000	2,005,983,576	-19,442,576
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	300,000	194,170	105,830
		経常経費寄附金収入		2,000,000	-2,000,000
		受取利息配当金収入	16,000	371,445	-355,445
		その他の収入	14,177,000	15,461,208	-1,284,208
		事業活動収入計(1)	2,001,034,000	2,024,010,399	-22,976,399
	支出	人件費支出	1,234,251,000	1,222,459,758	11,791,242
		事業費支出	388,079,000	383,159,470	4,919,530
		事務費支出	285,176,000	248,395,642	36,780,358
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	300,000	193,510	106,490
		支払利息支出	22,183,000	19,128,633	3,054,367
		その他の支出	9,841,000	8,632,051	1,208,949
		流動資産評価損等による資金減少額		930,639	-930,639
		事業活動支出計(2)	1,939,830,000	1,882,899,703	56,930,297
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,204,000	141,110,696	-79,906,696
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	94,330,000	94,330,000	
		設備資金借入金収入	209,000,000	209,000,000	
		施設整備等収入計(4)	303,330,000	303,330,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	109,282,000	111,767,000	-2,485,000
		固定資産取得支出	360,873,000	367,631,236	-6,758,236
		施設整備等支出計(5)	470,155,000	479,398,236	-9,243,236
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,825,000	-176,068,236	9,243,236
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		長期貸付金回収収入		115,887	-115,887
		拠点区分間繰入金収入	123,841,000		123,841,000
		その他の活動による収入計(7)	223,841,000	100,115,887	123,725,113
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	111,304,000	111,530,000	-226,000
		長期貸付金支出		564,245	-564,245
		拠点区分間繰入金支出	123,841,000		123,841,000
		その他の活動支出計(8)	235,145,000	112,094,245	123,050,755
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,304,000	-11,978,358	674,358
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-116,925,000	-46,935,898	-69,989,102
前期末支払資金残高(12)				885,758,283	-885,758,283
当期末支払資金残高(11)+(12)			-116,925,000	838,822,385	-955,747,385

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	2,005,983,576	1,978,112,471	27,871,105
		経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	194,170	298,942	-104,772
		サービス活動収益計 (1)	2,008,177,746	1,978,411,413	29,766,333
	費 用	人件費	1,226,561,827	1,188,398,789	38,163,038
		事業費	383,070,527	359,047,071	24,023,456
		事務費	248,484,585	195,139,828	53,344,757
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	193,510	298,942	-105,432
		減価償却費	141,498,555	142,211,854	-713,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,520,312	-47,189,933	-1,330,379
徴収不能額		930,639	759,628	171,011	
サービス活動費用計 (2)		1,952,219,331	1,838,666,179	113,553,152	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		55,958,415	139,745,234	-83,786,819	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	371,445	7,818	363,627
		その他のサービス活動外収益	64,502,832	13,530,933	50,971,899
		サービス活動外収益計 (4)	64,874,277	13,538,751	51,335,526
	費 用	支払利息	19,128,633	20,133,321	-1,004,688
		その他のサービス活動外費用	8,632,051	8,676,122	-44,071
		サービス活動外費用計 (5)	27,760,684	28,809,443	-1,048,759
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		37,113,593	-15,270,692	52,384,285
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		93,072,008	124,474,542	-31,402,534	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	94,330,000	5,870,000	88,460,000
		固定資産売却益		219,158	-219,158
		特別収益計 (8)	94,330,000	6,089,158	88,240,842
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	94,330,000	5,870,000	88,460,000
		特別費用計 (9)	94,330,000	5,870,000	88,460,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			219,158	-219,158	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		93,072,008	124,693,700	-31,621,692	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,674,296,231	1,549,602,531	124,693,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,767,368,239	1,674,296,231	93,072,008
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,767,368,239	1,674,296,231	93,072,008