

令和6年度 資金収支計算書 (法人全体)  
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		予算額 (A)	決算額 (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	1,218,379,000	1,213,351,017	5,027,983	
		医療事業収入	7,780,000	7,973,385	△ 193,385	
		その他事業収入	22,060,000	21,657,245	402,755	
		借入利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	180,000	135,000	45,000	
		受取利息配当金収入	1,643,000	1,625,066	17,934	
		その他の収入	10,116,000	11,448,009	△ 1,332,009	
		事業活動収入計 (1)	1,260,158,000	1,256,189,722	3,968,278	
	支出	人件費支出	862,403,000	862,059,978	343,022	
		事業費支出	199,501,000	197,035,391	2,465,609	
		事務費支出	172,791,000	164,491,571	8,299,429	
		利用者負担軽減額	295,000	394,609	△ 99,609	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	6,558,000	6,634,320	△ 76,320	
流動資産評価損等による資金減少額		0	32,642	△ 32,642		
事業活動支出計 (2)	1,241,548,000	1,230,648,511	10,899,489			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,610,000	25,541,211	△ 6,931,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,840,000	18,840,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	18,840,000	18,840,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	101,445,000	102,292,215	△ 847,215	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,239,000	11,056,980	182,020	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	112,684,000	113,349,195	△ 665,195			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 93,844,000	△ 94,509,195	665,195		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	103,796,000	104,349,264	△ 553,264	
		その他の活動による収入	321,000	317,457	3,543	
		その他の活動収入計 (7)	104,117,000	104,666,721	△ 549,721	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	13,933,000	13,646,500	286,500	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,933,000	13,646,500	286,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		90,184,000	91,020,221	△ 836,221	
予備費支出 (10)		14,950,000		14,950,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	22,052,237	△ 22,052,237		
前期末支払資金残高 (12)		0	414,857,553	△ 414,857,553		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	436,909,790	△ 436,909,790		

令和6年度 事業活動計算書 (法人全体)

第2号の1様式

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		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,213,351,017	1,181,481,778	31,869,239
		医療事業収益	7,973,385	7,368,488	604,897
		その他の事業収益	21,657,245	22,157,880	△ 500,635
		経常経費寄附金収益	135,000	258,000	△ 123,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		1,243,116,647	1,211,266,146	31,850,501
	費用	人件費	861,763,699	839,427,468	22,336,231
		事業費	197,035,391	188,819,977	8,215,414
		事務費	164,491,571	156,907,283	7,584,288
		利用者負担軽減額	394,609	371,276	23,333
		減価償却費	107,279,079	104,460,933	2,818,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,880,608	△ 55,632,869	△ 247,739
		徴収不能額	32,642	30,260	2,382
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		1,275,116,383	1,234,384,328	40,732,055	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 31,999,736	△ 23,118,182	△ 8,881,554	
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,625,066	1,357,794	267,272
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,448,009	9,441,880	2,006,129
	サービス活動外収益計 (4)		13,073,075	10,799,674	2,273,401
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	6,634,320	6,785,752	△ 151,432
サービス活動外費用計 (5)		6,634,320	6,785,752	△ 151,432	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,438,755	4,013,922	2,424,833	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 25,560,981	△ 19,104,260	△ 6,456,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,840,000	0	18,840,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	72,650	△ 72,650
		特別収益計 (8)		18,840,000	72,650
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	165,197	221,527	△ 56,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 22,682	△ 1	△ 22,681
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,840,000	0	18,840,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		18,982,515	221,526	18,760,989	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 142,515	△ 148,876	6,361	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 25,703,496	△ 19,253,136	△ 6,450,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,204,612,474	1,136,322,563	68,289,911
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,178,908,978	1,117,069,427	61,839,551
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		89,418,000	137,543,047	△ 48,125,047
	その他の積立金積立額 (16)		0	50,000,000	△ 50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,268,326,978	1,204,612,474	63,714,504

令和6年度貸借対照表（法人全体）  
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	備考		当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>544,991,652</b>	<b>537,585,974</b>	<b>7,405,678</b>		<b>流動負債</b>	<b>171,634,016</b>	<b>182,430,330</b>	<b>△ 10,796,314</b>	
現金預金	338,508,439	338,994,039	△ 485,600		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	94,802,244	95,694,140	△ 891,896	
事業未収金	202,930,690	192,279,710	10,650,980		その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	1,343,633	4,133,648	△ 2,790,015		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	11,056,980	8,195,220	2,861,760	
貯蔵品	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
立替金	1,891,433	1,852,388	39,045		未払費用	9,003,000	9,993,000	△ 990,000	
前払金	0	0	0		預り金	830	132,919	△ 132,089	
前払費用	317,457	317,457	0		職員預り金	4,275,788	16,908,362	△ 12,632,574	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	0	0	0	
短期貸付	0	0	0		仮受金	0	0	0	
仮払金	0	8,732	△ 8,732		賞与引当金	52,495,174	51,506,689	988,485	
その他の流動資産	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0						
<b>固定資産</b>	<b>4,704,310,983</b>	<b>4,786,258,125</b>	<b>△ 81,947,142</b>		<b>固定負債</b>	<b>127,320,770</b>	<b>128,299,134</b>	<b>△ 978,364</b>	
<b>基本財産</b>	<b>3,714,942,565</b>	<b>3,689,046,996</b>	<b>25,895,569</b>		設備資金借入金	0	0	0	
建物	1,056,983,017	1,031,087,448	25,895,569		長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	2,657,959,548	2,657,959,548	0		リース負債	22,526,020	22,135,960	390,060	
定期預金	0	0	0		退職給付引当金	103,084,750	104,453,174	△ 1,368,424	
					長期未払金	0	0	0	
<b>その他の固定資産</b>	<b>989,368,418</b>	<b>1,097,211,129</b>	<b>△ 107,842,711</b>		長期預り金	0	0	0	
土地	0	0	0		役員退職慰労引当金	1,710,000	1,710,000	0	
建物	176,403	235,202	△ 58,799		<b>負債の部合計</b>	<b>298,954,786</b>	<b>310,729,464</b>	<b>△ 11,774,678</b>	
構築物	19	19	0		<b>純資産の部合計</b>				
機械及び装置	0	0	0		<b>基本金</b>	<b>69,777,672</b>	<b>69,777,672</b>	<b>0</b>	
車輛運搬具	559,542	1,372,675	△ 813,133		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,794,544,055</b>	<b>2,831,607,345</b>	<b>△ 37,063,290</b>	
器具及び備品	27,376,196	29,355,059	△ 1,978,863		<b>その他の積立金</b>	<b>817,699,144</b>	<b>907,117,144</b>	<b>△ 89,418,000</b>	
建設仮勘定	0	18,379,020	△ 18,379,020		移行時特別積立金	0	0	0	
有形リース資産	17,807,962	15,668,446	2,139,516		修繕積立金	522,280,768	604,698,768	△ 82,418,000	
権利	915,316	915,316	0		備品等購入積立金	44,689,346	44,689,346	0	
投資有価証券	20,000	20,000	0		人件費積立金	250,729,030	257,729,030	△ 7,000,000	
ソフトウェア	5,269,764	4,030,599	1,239,165		その他の積立金	0	0	0	
無形リース資産	15,775,038	14,662,734	1,112,304						
長期貸付金	0	0	0						
退職給与引当資産	103,084,750	104,453,174	△ 1,368,424						
長期預り金積立資産	0	0	0						
移行時特別積立資産	0	0	0						
修繕等特別積立資産	522,280,768	604,698,768	△ 82,418,000						
備品等購入積立資産	44,689,346	44,689,346	0						
人件費積立資産	250,729,030	257,729,030	△ 7,000,000		<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,268,326,978</b>	<b>1,204,612,474</b>	<b>63,714,504</b>	
長期前払費用	634,894	952,351	△ 317,457		(うち当期活動増減差額)	△ 25,703,496	△ 19,253,136	△ 6,450,360	
その他の固定資産	49,390	49,390	0		<b>純資産の部合計</b>	<b>4,950,347,849</b>	<b>5,013,114,635</b>	<b>△ 62,766,786</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>5,249,302,635</b>	<b>5,323,844,099</b>	<b>△ 74,541,464</b>		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,249,302,635</b>	<b>5,323,844,099</b>	<b>△ 74,541,464</b>	