

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		決 算	
事業活動による収支	収 入		
	介護保険事業収入	1,146,873,461	
	老人福祉事業収入	126,759,828	
	保育事業収入	25,086,460	
	障害福祉サービス等事業収入	613,782	
	公益事業収入	20,583,740	
	経常経費寄附金収入	1,360,000	
	受取利息配当金収入	156,887	
	その他の収入	8,475,040	
	事業活動収入計 (1)		1,329,909,198
支 出			
人件費支出	927,695,888		
事業費支出	245,806,412		
事務費支出	88,249,135		
利用者負担軽減額	114,061		
支払利息支出	1,060,753		
その他の支出	11,272,885		
事業活動支出計 (2)		1,274,199,134	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,710,064	
施設整備等による収支	収 入		
	施設整備等補助金収入	8,704,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	
	施設整備等収入計 (4)		9,204,000
	支 出		
設備資金借入金元金償還支出	28,751,000		
固定資産取得支出	39,667,230		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,130,137		
施設整備等支出計 (5)		80,548,367	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-71,344,367	
その他の活動による収支	収 入		
	長期貸付金回収収入	840,000	
	積立資産取崩収入	19,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		19,840,000
	支 出		
長期貸付金支出	2,613,700		
積立資産支出	7,068,108		
その他の活動支出計 (8)		9,681,808	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,158,192	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,476,111	
前期末支払資金残高 (12)		329,103,405	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		323,627,294	

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,146,873,461
		老人福祉事業収益	126,759,828
		保育事業収益	25,086,460
		障害福祉サービス等事業収益	613,782
		公益事業収益	20,583,740
		経常経費寄附金収益	1,360,000
		その他の収益	2,612,470
	サービス活動収益計 (1)		1,323,889,741
	費用	人件費	934,139,824
		事業費	246,135,607
事務費		88,249,135	
利用者負担軽減額		114,061	
減価償却費		103,462,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,594,827	
その他の費用		1,075,258	
サービス活動費用計 (2)		1,341,581,609	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-17,691,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,887
		その他のサービス活動外収益	5,862,570
		サービス活動外収益計 (4)	
	費用	支払利息	1,060,753
		その他のサービス活動外費用	10,198,127
		サービス活動外費用計 (5)	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-5,239,423	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-22,931,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,704,000
		施設整備等寄附金収益	500,000
		特別収益計 (8)	
	費用	固定資産売却損・処分損	57,684
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,704,000
特別費用計 (9)		8,761,684	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		442,316	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-22,488,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		770,892,054
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		748,403,079
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		767,403,079

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	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	464,737,905	流動負債	202,774,305
現金預金	259,323,776	短期運営資金借入金	12,000,000
事業未収金	191,183,122	事業未払金	29,793,504
未収補助金	484,000	その他の未払金	982,600
貯蔵品	6,376,564	1年以内返済予定設備資金借入金	24,720,000
医薬品	50,792	1年以内返済予定リース債務	13,085,160
診療・療養費等材料	417,204	未払費用	73,729,827
給食用材料	6,170,906	預り金	449,144
立替金	265,441	職員預り金	11,140,070
仮払金	466,100	賞与引当金	36,874,000
固定資産	1,205,932,510	固定負債	166,377,766
基本財産	986,645,456	設備資金借入金	63,495,000
土地	240,993,600	リース債務	29,090,710
建物	744,651,856	退職給付引当金	73,792,056
定期預金	1,000,000	負債の部合計	369,152,071
その他の固定資産	219,287,054	純 資 産 の 部	
土地	4,400,000	基本金	132,414,262
建物	1,461,901	国庫補助金等特別積立金	374,701,003
構築物	9,237,163	その他の積立金	27,000,000
機械及び装置	9,045,150	修繕積立金	6,000,000
車輛運搬具	1,124,428	施設整備等積立金	21,000,000
器具及び備品	38,640,343	次期繰越活動増減差額	767,403,079
有形リース資産	35,792,350	次期繰越活動増減差額	767,403,079
権利	468,460	(うち当期活動収支差額)	-22,488,795
ソフトウェア	2,516,373		
無形リース資産	6,383,520		
長期貸付金	8,958,170		
退職給付引当資産	73,792,056		
修繕積立資産	6,000,000		
施設整備等積立資産	21,000,000		
その他の固定資産	467,140	純資産の部合計	1,301,518,344
資産の部合計	1,670,670,415	負債及び純資産の部合計	1,670,670,415