

令和7年度
財務諸表
(要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	426,106,302	流動負債	50,320,333
現金預金	361,533,350	事業未払金	35,233,333
事業未収金	56,528,386	事業区分間借入金	0
未収金	871,874	賞与引当金	15,087,000
未収補助金	6,428,132		
前払費用	744,560		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	387,404,059	固定負債	0
基本財産	245,443,462		
建物	244,443,462	負債の部合計	50,320,333
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	141,960,597	純資産の部	
建物	49,844,200	基本金	57,270,306
構築物	1,648,193	第一号基本金	35,921,587
車輛運搬具	4,939,125	第三号基本金	21,348,719
器具及び備品	25,990,321		
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	161,146,852
権利	0	その他の積立金	57,425,000
投資有価証券	110,000	施設整備等積立金	9,000,000
その他の積立資産	57,425,000	人件費積立金	4,000,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	修繕積立金	40,790,000
施設整備等積立預金	9,000,000	備品等購入積立金	3,635,000
修繕積立預金	40,790,000	車輛整備積立金	0
備品等購入積立預金	3,635,000	次期繰越活動増減差額	487,347,870
車輛整備積立預金	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,950,856
長期前払費用	526,758	純資産の部合計	763,190,028
資産の部合計	813,510,361	負債及び純資産の部合計	813,510,361

事業活動計算書		
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益 389,304,602
		老人福祉事業収益 32,531,379
		その他の事業収益 685,280
		経常経費寄附金収益 60,000
		サービス活動収益 計 422,581,261
	費用	人件費 302,924,183
		事業費 63,773,375
		事務費 65,583,482
		利用者負担軽減額 1,042,277
		減価償却費 36,876,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 18,378,540	
	徴収不能額 0	
	その他の費用 0	
	サービス活動費用 計 451,820,809	
	サービス活動増減差額 △ 29,239,548	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益 1,276,349
		その他のサービス活動外収益 2,279,806
		サービス活動外収益 計 3,556,155
	費用	支払利息 572,308
	その他のサービス活動外費用 572,308	
	サービス活動外費用 計 572,308	
	サービス活動外増減差額 2,983,847	
	経常増減差額 △ 26,255,701	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益 3,078,000
		固定資産受贈額 1,304,850
		固定資産売却益 0
		その他の特別収益 0
		特別収益 計 4,382,850
	費用	固定資産処分損 5
	国庫補助金等特別積立金積立額 3,078,000	
	その他の特別損失 0	
	特別費用 計 3,078,005	
	特別増減差額 1,304,845	
	当期活動増減差額 △ 24,950,856	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 512,298,726
		当期末繰越活動増減差額 487,347,870
		基本金取崩額 0
		その他の積立金取崩額 0
		その他の積立金積立額 0
	次期繰越活動増減差額 487,347,870	

資金収支計算書		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入 389,304,602
		老人福祉事業収入 32,531,379
		その他の事業収入 685,280
		借入金利息補助金収入 0
		経常経費寄附金収入 60,000
		受取利息配当金収入 1,276,349
		その他の収入 2,279,806
		事業活動収入 計 426,137,416
	支出	人件費支出 302,503,183
		事業費支出 63,773,375
	事務費支出 65,583,482	
	利用者負担軽減額 1,042,277	
	支払利息支出 0	
	その他の支出 572,308	
	徴収不能額 0	
	事業活動支出 計 433,474,625	
	事業活動資金収支差額 △ 7,337,209	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入 3,078,000
		施設整備等寄附金収入 0
		設備資金借入金収入 0
		固定資産売却収入 0
		その他の設備整備等収入 0
		設備整備等収入 計 3,078,000
支出	設備資金借入金元金償還支出 0	
	固定資産取得支出 9,242,250	
	固定資産売却益 0	
	その他の設備整備等支出 0	
	設備整備等支出 計 9,242,250	
	設備整備等資金収支差額 △ 6,164,250	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入 0
		その他の活動による収入 408,544
		その他の活動収入 計 408,544
	支出	積立資産支出 0
		投資有価証券取得支出 10,000
	その他の活動による支出 23,232	
	その他の活動支出 計 33,232	
	その他の活動資金収支差額 375,312	
	当期資金収支差額合計 △ 13,126,147	
	前期末支払資金残高 403,999,116	
	当期末支払資金残高 390,872,969	