

法人単位資金収支計算書

（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			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	2,294,014,000	2,300,322,940	△6,308,940
		老人福祉事業収入	195,858,000	196,099,808	△241,808
		障害福祉サービス等事業収入	53,570,000	53,844,976	△274,976
		その他の収入	645,000	645,409	△409
		経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0
		受取利息配当金収入	180,000	603,422	△423,422
		その他の収入	7,667,000	8,237,883	△570,883
		事業活動収入計(1)	2,552,264,000	2,560,084,438	△7,820,438
	支出	人件費支出	1,658,112,000	1,658,598,618	△486,618
		事業費支出	377,286,000	369,558,372	7,727,628
		事務費支出	332,803,000	333,780,094	△977,094
		支払利息支出	5,345,000	5,282,203	62,797
		事業活動支出計(2)	2,373,546,000	2,367,219,287	6,326,713
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178,718,000	192,865,151	△14,147,151	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,962,000	57,960,000	2,000
		固定資産取得支出	62,164,000	55,783,771	6,380,229
	出				
		施設整備等支出計(5)	120,126,000	113,743,771	6,382,229
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,126,000	△113,743,771	△6,382,229	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,832,000	14,155,207	△323,207
		その他の活動による収入	0	500,000	△500,000
		その他の活動収入計(7)	13,832,000	14,655,207	△823,207
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,610,000	2,000
		その他の活動による支出	40,000	1,562,885	△1,522,885
	出				
		その他の活動支出計(8)	3,652,000	5,172,885	△1,520,885
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,180,000	9,482,322	697,678
予備費支出(10)		4,060,000 0	—	4,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,712,000	88,603,702	△23,891,702	
前期末支払資金残高(12)			1,261,644,372	1,261,644,372	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,326,356,372	1,350,248,074	△23,891,702

法人単位事業活動計算書

（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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	2,300,322,940	2,217,370,146	82,952,794
		老人福祉事業収益	196,099,808	191,492,331	4,607,477
		障害福祉サービス等事業収益	53,844,976	56,138,088	△2,293,112
	益	その他の事業収益	0	2,572,500	△2,572,500
		その他の収益	645,409	602,279	43,130
		経常経費寄附金収益	330,000	400,000	△70,000
		サービス活動収益計 (1)	2,551,243,133	2,468,575,344	82,667,789
	費 用	人件費	1,639,365,648	1,711,733,256	△72,367,608
		事業費	369,558,372	350,384,390	19,173,982
		事務費	333,782,144	314,289,505	19,492,639
		減価償却費	187,688,045	185,197,970	2,490,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,034,170	△72,034,170	0
サービス活動費用計 (2)		2,458,360,039	2,489,570,951	△31,210,912	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			92,883,094	△20,995,607	113,878,701
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	603,422	36,925	566,497
		その他のサービス活動外収益	8,237,883	10,031,784	△1,793,901
		サービス活動外収益計 (4)	8,841,305	10,068,709	△1,227,404
	費 用	支払利息	5,282,203	5,071,590	210,613
		サービス活動外費用計 (5)	5,282,203	5,071,590	210,613
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,559,102	4,997,119	△1,438,017
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			96,442,196	△15,998,488	112,440,684
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	50,000,000	△50,000,000
		固定資産受贈額	0	39,504,276	△39,504,276
	益	その他の特別収益	500,000	362,000	138,000
		特別収益計 (8)	500,000	89,866,276	△89,366,276
	費 用	基本金組入額	0	39,504,276	△39,504,276
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000,000	△50,000,000
		その他の特別損失	1,560,835	5,913,947	△4,353,112
		特別費用計 (9)	1,560,835	95,418,224	△93,857,389
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1,060,835	△5,551,948
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			95,381,361	△21,550,436	116,931,797
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,136,244,294	1,124,694,730	11,549,564
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,231,625,655	1,103,144,294	128,481,361
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	33,100,000	△33,100,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,231,625,655	1,136,244,294	95,381,361

法人単位貸借対照表

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	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,664,178,373	1,634,358,282	29,820,091	流動負債	447,508,299	512,105,910	△64,597,611
小口現金	560,619	595,455	△34,836	事業未払金	215,490,433	211,623,763	3,866,670
利用料 現金	304,986	236,019	68,967	1年以内返済予定設備資金借入金	57,960,000	57,960,000	0
伊予銀行	664,234,492	512,758,621	151,475,871	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,610,000	△3,610,000
愛媛銀行	204,921,684	321,717,621	△116,795,937	未払費用	19,044,739	35,825,152	△16,780,413
うま農協	229,277,851	95,724,307	133,553,544	預り金	2,101	38,010	△35,909
定期預金 伊予銀行	0	110,000,000	△110,000,000	職員預り金	79,187,695	124,941,115	△45,753,420
定期預金 愛媛銀行	115,000,000	115,000,000	0	仮受金	205,331	285,870	△80,539
定期預金 うま農協	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	賞与引当金	75,618,000	77,822,000	△2,204,000
四国銀行	120,417	121,343	△926	固定負債	909,566,604	988,617,760	△79,051,156
事業未収金	355,550,219	349,604,415	5,945,804	設備資金借入金	667,082,000	725,042,000	△57,960,000
未収金	7,850	7,850	0	長期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
未収補助金	60,334,000	76,399,654	△16,065,654	退職給付引当金	42,484,604	63,575,760	△21,091,156
貯蔵品	2,769,587	3,564,979	△795,392	負債の部合計	1,357,074,903	1,500,723,670	△143,648,767
立替金	8,814,110	6,307,039	2,507,071	純 資 産 の 部			
前払費用	2,282,558	2,320,979	△38,421	基本金	1,204,899,027	1,204,899,027	0
固定資産	3,241,514,503	3,391,636,170	△150,121,667	基本金	1,204,899,027	1,204,899,027	0
基本財産	2,950,833,886	3,104,519,167	△153,685,281	国庫補助金等特別積立金	1,112,093,291	1,184,127,461	△72,034,170
土地	423,356,235	423,356,235	0	国庫補助金等特別積立金	1,112,093,291	1,184,127,461	△72,034,170
建物	2,527,477,651	2,681,162,932	△153,685,281	次期繰越活動増減差額	1,231,625,655	1,136,244,294	95,381,361
その他の固定資産	290,680,617	287,117,003	3,563,614	次期繰越活動増減差額	1,231,625,655	1,136,244,294	95,381,361
土地	42,529,425	42,529,425	0	(うち当期活動増減差額)	95,381,361	△21,550,436	116,931,797
建物	1,859,263	2,084,628	△225,365				
構築物	11,836,957	14,378,823	△2,541,866				
機械及び装置	2	2	0				
車両運搬具	6	6	0				
器具及び備品	59,823,626	69,283,985	△9,460,359				
建設仮勘定	90,479,580	50,283,000	40,196,580				
権利	568,470	568,470	0				
ソフトウェア	32,443,566	38,631,549	△6,187,983				
出資金	150,000	150,000	0				
退職給付引当資産	41,015,372	58,910,340	△17,894,968				
差入保証金	342,000	342,000	0				
医療介護教育支援助成金積立資産	9,632,350	9,954,775	△322,425	純資産の部合計	3,548,617,973	3,525,270,782	23,347,191
資産の部合計	4,905,692,876	5,025,994,452	△120,301,576	負債及び純資産の部合計	4,905,692,876	5,025,994,452	△120,301,576