

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	312,741,000	316,554,657	△3,813,657	
	経常経費寄附金収入	486,000	485,239	761	
	受取利息配当金収入	10,000	9,967	33	
	その他の収入	4,580,000	4,639,707	△59,707	
	事業活動収入計(1)	317,817,000	321,689,570	△3,872,570	
	支出				
	人件費支出	209,799,000	208,118,883	1,680,117	
	事業費支出	58,126,000	55,680,756	2,445,244	
	事務費支出	35,879,000	34,262,666	1,616,334	
施設整備等による収支	支払利息支出	740,000	738,481	1,519	
	その他の支出	1,690,000	1,639,513	50,487	
	事業活動支出計(2)	306,234,000	300,440,299	5,793,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,583,000	21,249,271	△9,666,271	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	26,296,000	26,296,000	0	
	固定資産取得支出	927,000	925,578	1,422	
	施設整備等支出計(5)	27,223,000	27,221,578	1,422	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,223,000	△27,221,578	△1,422	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による収入	200,000	603,160	△403,160	
	その他の活動収入計(7)	41,200,000	41,603,160	△403,160	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,300,000	36,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	36,300,000	36,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	5,303,160	△403,160	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,740,000	△669,147	△11,070,853	
前期末支払資金残高(12)		67,648,312	67,648,312	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,908,312	66,979,165	△11,070,853	

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	収益			
	介護保険事業収益	316,554,657	315,373,398	1,181,259
	経常経費寄附金収益	485,239	720,295	△235,056
	サービス活動収益計(1)	317,039,896	316,093,693	946,203
	費用			
	人件費	212,006,483	197,476,137	14,530,346
	事業費	55,680,756	55,515,476	165,280
サービス活動増減の部	事務費	34,262,666	42,323,442	△8,060,776
	減価償却費	29,301,885	28,404,708	897,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,563,947	△9,475,297	△88,650
	サービス活動費用計(2)	321,687,843	314,244,466	7,443,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,647,947	1,849,227	△6,497,174
	収益			
	受取利息配当金収益	9,967	2,201	7,766
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,639,707	3,868,189	771,518
	サービス活動外収益計(4)	4,649,674	3,870,390	779,284
	費用			
	支払利息	738,481	926,362	△187,881
	その他のサービス活動外費用	1,639,513	1,217,550	421,963
	サービス活動外費用計(5)	2,377,994	2,143,912	234,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,271,680	1,726,478	545,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,376,267	3,575,705	△5,951,972
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		910,000	△910,000
	固定資産受贈額	1,844,000		1,844,000
	特別収益計(8)	1,844,000	910,000	934,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		910,000	△910,000
	特別費用計(9)	0	910,000	△910,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,844,000	0	1,844,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△532,267	3,575,705	△4,107,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,986,921	97,411,216	3,575,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,454,654	100,986,921	△532,267
	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)	100,454,654	100,986,921	△532,267

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				流動負債			
現金預金	90,297,857	96,365,040	△6,067,183	事業未払金	32,914,692	63,312,728	△30,398,036
事業未収金	42,870,702	42,615,559	255,143	1年以内返済予定設備資金借入金	22,554,143	28,080,849	△5,526,706
未収補助金	45,245,663	49,051,196	△3,805,533	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,296,000	26,296,000	△25,000,000
貯蔵品	15,854	2,093,830	△2,077,976	職員預り金	3,300,000	3,300,000	0
立替金	1,651,350	1,138,803	512,547	仮受金	636,039	635,879	160
前払費用	6,136	0	6,136	賞与引当金	128,510	0	128,510
短期貸付金	403,152	565,652	△162,500		5,000,000	5,000,000	0
仮払金	75,000	880,000	△805,000				
	30,000	20,000	10,000				
固定資産	339,532,747	366,668,214	△27,135,467	固定負債	82,592,000	75,300,400	7,291,600
基本財産	271,590,876	289,138,602	△17,547,726	長期運営資金借入金	34,300,000	29,600,000	4,700,000
土地	25,031,944	25,031,944	0	設備資金借入金	6,084,000	7,380,000	△1,296,000
建物	246,558,932	264,106,658	△17,547,726	退職給付引当金	42,208,000	38,320,400	3,887,600
その他の固定資産	67,941,871	77,529,612	△9,587,741	負債の部合計	115,506,692	138,613,128	△23,106,436
土地	24,714,520	24,714,520	0	純資産の部			
建物	20,825,071	25,380,727	△4,555,656	基本金	97,117,426	97,117,426	0
構築物	78,989	101,501	△22,512	第1号基本金	97,117,426	97,117,426	0
機械及び装置	1,157,546	1,588,107	△430,561	国庫補助金等特別積立金	116,751,832	126,315,779	△9,563,947
車輛運搬具	4,358,132	3,569,128	789,004	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,903,287	15,717,623	△2,814,336	次期繰越活動増減差額	100,454,654	100,986,921	△532,267
権利	201,200	201,200	0	(うち当期活動増減差額)	△532,267	3,575,705	△4,107,972
ソフトウェア	3,407,800	5,358,320	△1,950,520				
投資有価証券	80,000	80,000	0				
差入保証金	0	200,008	△200,008				
長期前払費用	215,326	618,478	△403,152	純資産の部合計	314,323,912	324,420,126	△10,096,214
資産の部合計	429,830,604	463,033,254	△33,202,650	負債及び純資産の部合計	429,830,604	463,033,254	△33,202,650