

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	500,950,000	460,326,247	40,623,753	
	受取利息配当金収入	5,000	144,782	△ 139,782	
	事業活動収入計(1)	500,955,000	460,471,029	40,483,971	
	支出				
	人件費支出	300,903,000	285,815,369	15,087,631	
	事業費支出	54,110,000	50,105,363	4,004,637	
施設整備等による収支	事務費支出	91,130,000	82,086,759	9,043,241	
	利用者負担軽減支出	180,000	0	180,000	
	支払利息支出	1,760,000	1,759,942	58	
	事業活動支出計(2)	448,083,000	419,767,433	28,315,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,872,000	40,703,596	12,168,404	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,250,000	△ 1,250,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		1,250,000	△ 1,250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,554,000	47,554,000	0	
	固定資産取得支出	4,327,120	4,318,720	8,400	
	施設整備等支出計(5)	51,881,120	51,872,720	8,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,881,120	△ 50,622,720	△ 1,258,400	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		1,416	△ 1,416	
	長期預け金支出		74,000	△ 74,000	
	その他の活動支出計(8)	0	75,416	△ 75,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 75,416	75,416	
	予備費支出(10)	4,000,000	—	952,880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,000	△ 9,994,540	10,032,540	
前期末支払資金残高(12)			302,030,960	△ 302,030,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,000	292,036,420	△ 291,998,420	

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	459,918,360	454,766,057	5,152,303
		経常寄付金収益	55,000	30,000	25,000
		サービス活動収益計 (1)	459,973,360	454,796,057	5,177,303
	費用	人件費	285,815,369	274,795,189	11,020,180
		事業費	50,160,363	43,836,170	6,324,193
		事務費	82,086,759	84,229,603	△ 2,142,844
		利用者負担軽減額	0	94,934	△ 94,934
		減価償却費	40,860,804	40,399,247	461,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,106,278	△ 12,080,237	△ 26,041
	サービス活動費用計 (2)	446,817,017	431,274,906	15,542,111	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,156,343	23,521,151	△ 10,364,808	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144,782	5,540	139,242
		雑収益	407,887	701,385	△ 293,498
		サービス活動外収益計 (4)	552,669	706,925	△ 154,256
	費用	支払利息	1,759,942	1,701,109	58,833
		サービス活動外費用計 (5)	1,759,942	1,701,109	58,833
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,207,273	△ 994,184	△ 213,089
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,949,070	22,526,967	△ 10,577,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000
		その他の固定資産売却益		595,248	△ 595,248
		特別収益計 (8)	1,250,000	595,248	654,752
	費用	器具及び備品売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000		1,250,000
		特別費用計 (9)	1,250,005	0	1,250,005
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 5	595,248	△ 595,253	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,949,065	23,122,215	△ 11,173,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		451,611,200	428,490,397	23,120,803
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		463,560,265	451,612,612	11,947,653
	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)		1,416	1,412	4
	その他の積立金積立額		1,416	1,412	4
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		463,558,849	451,611,200	11,947,649

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	337,543,168	351,090,940	△ 13,547,772	流動負債	89,402,748	96,613,980	△ 7,211,232
現金預金	261,938,982	273,781,020	△ 11,842,038	事業未払金	45,502,146	47,109,271	△ 1,607,125
未収金	1,518,049	1,257,023	261,026	1年以内返済予定設備資金借入金	43,896,000	47,554,000	△ 3,658,000
事業未収金	72,392,805	74,972,811	△ 2,580,006	職員預り金	4,602	1,950,709	△ 1,946,107
立替金	1,023,242	87,816	935,426				
前払費用	670,090	992,270	△ 322,180				
固定資産	733,886,232	770,352,905	△ 36,466,673	固定負債	259,590,000	303,486,000	△ 43,896,000
基本財産	643,412,128	678,994,873	△ 35,582,745	設備資金借入金	259,590,000	303,486,000	△ 43,896,000
建物	541,387,996	576,970,741	△ 35,582,745	負債の部合計	348,992,748	400,099,980	△ 51,107,232
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	90,474,104	91,358,032	△ 883,928	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	12,149,373	15,022,394	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	3,605,051	2,789,089	815,962	国庫補助金等特別積立金	175,129,395	185,985,673	△ 10,856,278
器具及び備品	3,909,272	2,811,557	1,097,715	国庫補助金等特別積立金	175,129,395	185,985,673	△ 10,856,278
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,648,408	70,646,992	1,416
長期預け金	112,000	38,000	74,000	積立金	52,378,818	52,377,402	1,416
積立資産	70,648,408	70,646,992	1,416	その他積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	463,558,849	451,611,200	11,947,649
				純資産の部合計	722,436,652	721,343,865	1,092,787
資産の部合計	1,071,429,400	1,121,443,845	△ 50,014,445	負債及び純資産の部合計	1,071,429,400	1,121,443,845	△ 50,014,445