

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	493,900,000	498,047,866	4,147,866	
	老人福祉事業収入	0	7,589,324	7,589,324	
	受取利息配当金収入	150	9,827	9,677	
	その他の収入	3,050,000	16,834,021	13,784,021	
	事業活動収入計 (1)	496,950,150	522,481,038	25,530,888	
	支出				
	人件費支出	340,510,000	350,882,670	10,372,670	
	事業費支出	114,080,000	141,122,886	27,042,886	
	事務費支出	40,820,000	27,167,638	13,652,362	
施設整備等による収支	収益事業支出	0	2,852,423	2,852,423	
	利用者負担軽減額	100,000	52,715	47,285	
	支払利息支出	550,000	387,361	162,639	
	事業活動支出計 (2)	496,060,000	522,465,693	26,405,693	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	890,150	15,345	874,805	
	収入				
	固定資産売却収入	0	900,000	900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	900,000	900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,800,000	600,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	719,400	719,400	
	施設整備等支出計 (5)	13,200,000	14,519,400	1,319,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,200,000	13,619,400	419,400	
	収入				
	役員等長期借入金収入	0	17,001,072	17,001,072	
	積立資産取崩収入	0	2,426,993	2,426,993	
	その他の活動収入計 (7)	0	19,428,065	19,428,065	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000,000	2,103,000	103,000	
	投資有価証券取得支出	0	1,800,000	1,800,000	
予備費支出 (10)	積立資産支出	2,000,000	3,404,609	1,404,609	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	7,307,609	3,307,609	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	12,120,456	16,120,456	
	予備費支出 (10)	15,000,000	-	15,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,309,850	1,483,599	29,826,251	
前期末支払資金残高 (12)		88,555,684	116,508,721	27,953,037	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		57,245,834	115,025,122	57,779,288	

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	498,047,866	501,652,153	3,604,287
	老人福祉事業収益	7,789,324	0	7,789,324
	その他の収益	7,391,100	2,988,580	4,402,520
	サービス活動収益計 (1)	513,228,290	504,640,733	8,587,557
	費用			
	人件費	351,860,286	351,816,346	43,940
	事業費	141,122,886	105,637,697	35,485,189
	事務費	27,167,638	29,296,701	2,129,063
	収益事業費用	2,860,446	888,374	1,972,072
	利用者負担軽減額	52,715	53,785	1,070
	減価償却費	31,375,547	34,347,516	2,971,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,178,772	3,278,085	99,313
	サービス活動費用計 (2)	551,260,746	518,762,334	32,498,412
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		38,032,456	14,121,601	23,910,855
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,827	256	9,571
	投資有価証券評価益	0	49,071	49,071
	その他のサービス活動外収益	9,442,921	4,351,470	5,091,451
	サービス活動外収益計 (4)	9,452,748	4,400,797	5,051,951
	費用			
	支払利息	387,361	523,584	136,223
	有価証券評価損	48,473	0	48,473
	その他のサービス活動外費用	0	940,925	940,925
	サービス活動外費用計 (5)	435,834	1,464,509	1,028,675
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,016,914	2,936,288	6,080,626
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,015,542	11,185,313	17,830,229
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	440,000	440,000
	固定資産売却益	784,468	0	784,468
	特別収益計 (8)	784,468	440,000	344,468
	費用			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	440,000	440,000
	特別費用計 (9)	0	440,000	440,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	784,468	0	784,468
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,231,074	11,185,313	17,045,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	428,814,398	439,999,711	11,185,313
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	400,583,324	428,814,398	28,231,074
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)		400,583,324	428,814,398	28,231,074

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	157,043,736	182,440,083	25,396,347	流動負債	56,129,878	80,034,603	23,904,725
現金預金	23,067,090	45,776,182	22,709,092	事業未払金	40,042,317	49,693,700	9,651,383
事業未収金	128,618,064	128,844,633	226,569	役員等短期借入金	912,000	5,612,000	4,700,000
未収金	1,796,090	1,796,090	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,800,000	13,800,000	0
未収補助金	0	1,800,000	1,800,000	1年以内返済予定リース債務	719,400	719,400	0
原材料	408,136	416,159	8,023	預り金	10,000	8,139,000	8,129,000
立替金	745,756	1,432,749	686,993	職員預り金	646,161	2,070,503	1,424,342
前払費用	138,600	415,800	277,200				
短期貸付金	2,270,000	1,920,000	350,000				
仮払金	0	38,470	38,470				
固定資産	528,797,433	555,414,439	26,617,006	固定負債	74,903,727	71,602,509	3,301,218
基本財産	385,773,046	398,341,897	12,568,851	設備資金借入金	19,450,000	33,250,000	13,800,000
土地	88,888,800	88,888,800	0	リース債務	1,738,550	2,457,950	719,400
建物	296,884,246	309,453,097	12,568,851	役員等長期借入金	17,001,072	0	17,001,072
その他の固定資産	143,024,387	157,072,542	14,048,155	退職給付引当金	36,714,105	35,894,559	819,546
土地	800,000	800,000	0	負債の部合計	131,033,605	151,637,112	20,603,507
建物	60,231,240	71,620,825	11,389,585	純 資 産 の 部			
構築物	4,680,388	5,070,294	389,906	基本金	112,636,935	112,636,935	0
機械及び装置	26,902,262	31,712,060	4,809,798	第1号基本金	112,636,935	112,636,935	0
車輛運搬具	69,590	231,882	162,292	国庫補助金等特別積立金	41,587,305	44,766,077	3,178,772
器具及び備品	3,450,123	4,819,464	1,369,341	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,398,000	3,117,400	719,400	次期繰越活動増減差額	400,583,324	428,814,398	28,231,074
ソフトウェア	75,081	156,987	81,906	(うち当期活動増減差額)	28,231,074	11,185,313	17,045,761
投資有価証券	3,000,598	1,049,071	1,951,527				
長期貸付金	4,703,000	2,600,000	2,103,000				
退職給付引当資産	36,714,105	35,894,559	819,546	純資産の部合計	554,807,564	586,217,410	31,409,846

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	685,841,169	737,854,522	52,013,353	負債及び純資産の部合計	685,841,169	737,854,522	52,013,353