

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	320,219,809	293,379,301	26,840,508	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	32,897	31,897	
	その他の収入	3,008,000	4,110,765	1,102,765	
	事業活動収入計 (1)	323,278,809	297,602,963	25,675,846	
	支出				
	人件費支出	233,761,950	216,753,018	17,008,932	
	事業費支出	41,028,778	40,085,769	943,009	
	事務費支出	31,068,995	28,049,206	3,019,789	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,765,548	776,935	988,613	
	その他の支出	2,435,000	1,557,000	878,000	
	事業活動支出計 (2)	310,060,271	287,221,928	22,838,343	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,218,538	10,381,035	2,837,503	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,572,000	13,572,000	0	
	固定資産取得支出	5,130,000	4,878,630	251,370	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	18,702,000	18,450,630	251,370	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,602,000	16,350,630	251,370	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,383,462	8,969,595	2,586,133	
前期末支払資金残高 (12)		103,015,906	103,015,906	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		96,632,444	94,046,311	2,586,133	

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	293,379,301	278,634,997	14,744,304
	経常経費寄附金収益	80,000	140,000	60,000
	その他の収益	1,200,350	8,995,435	7,795,085
	サービス活動収益計 (1)	294,659,651	287,770,432	6,889,219
	費 用			
	人件費	217,603,018	205,177,351	12,425,667
	事業費	40,085,769	39,072,842	1,012,927
	事務費	28,049,206	26,109,393	1,939,813
	減価償却費	27,954,061	23,046,508	4,907,553
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,777,741	6,267,802	1,509,939
	徴収不能額	0	667	667
	サービス活動費用計 (2)	305,914,313	287,138,959	18,775,354
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,254,662	631,473	11,886,135
	収 益			
	受取利息配当金収益	33,179	956	32,223
	その他のサービス活動外収益	2,910,415	2,637,870	272,545
	サービス活動外収益計 (4)	2,943,594	2,638,826	304,768
	費 用			
	支払利息	776,935	674,912	102,023
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,557,000	1,520,700	36,300
	サービス活動外費用計 (5)	2,333,935	2,195,612	138,323
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	609,659	443,214	166,445
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,645,003	1,074,687	11,719,690
	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	33,600,000	31,500,000
	特別収益計 (8)	2,100,000	33,600,000	31,500,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	33,600,000	31,500,000
	特別費用計 (9)	2,100,000	33,600,000	31,500,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,645,003	1,074,687	11,719,690
	前期繰越活動増減差額 (12)	140,023,117	136,547,892	3,475,225
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,378,114	137,622,579	8,244,465
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,400,813	5,400,813
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,282	3,000,275	7
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,377,832	140,023,117	13,645,285

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	110,947,220	156,614,256	45,667,036	流動負債	47,104,907	82,304,348	35,199,441
現金預金	60,917,060	105,521,292	44,604,232	短期運営資金借入金	0	33,000,000	33,000,000
事業未収金	47,727,593	43,960,516	3,767,077	事業未払金	16,176,408	19,978,328	3,801,920
未収補助金	120,000	5,034,000	4,914,000	その他の未払金	10,840	0	10,840
立替金	42,478	240,758	198,280	1年以内返済予定設備資金借入金	15,070,000	13,572,000	1,498,000
前払費用	2,140,089	1,857,690	282,399	預り金	36,110	73,355	37,245
				職員預り金	659,551	546,667	112,884
				前受金	18,000	0	18,000
				賞与引当金	15,133,998	15,133,998	0
固定資産	301,060,906	321,136,055	20,075,149	固定負債	96,509,000	110,729,000	14,220,000
基本財産	246,143,512	265,886,380	19,742,868	設備資金借入金	86,909,000	101,979,000	15,070,000
土地	24,650,389	24,650,389	0	役員退職慰労引当金	9,600,000	8,750,000	850,000
建物	221,493,123	241,235,991	19,742,868	負債の部合計	143,613,907	193,033,348	49,419,441
その他の固定資産	54,917,394	55,249,675	332,281	純 資 産 の 部			
建物	285,446	713,611	428,165	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	7,979,692	9,704,857	1,725,165	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	1,701,900	1,899,432	197,532	国庫補助金等特別積立金	106,505,467	112,183,208	5,677,741
車輛運搬具	3,619,476	2,219,472	1,400,004	その他の積立金	15,510,920	12,510,638	3,000,282
器具及び備品	25,496,874	27,806,688	2,309,814	修繕積立金	15,510,920	12,510,638	3,000,282
権利	270,316	360,637	90,321	次期繰越活動増減差額	126,377,832	140,023,117	13,645,285
修繕積立資産	15,510,920	12,510,638	3,000,282	(うち当期活動増減差額)	10,645,003	1,074,687	11,719,690
その他の固定資産	52,770	34,340	18,430	純資産の部合計	268,394,219	284,716,963	16,322,744
資産の部合計	412,008,126	477,750,311	65,742,185	負債及び純資産の部合計	412,008,126	477,750,311	65,742,185