

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	457,170,000	456,590,235	579,765	
	医療事業収入	145,000	258,555	△113,555	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	508,000	742,710	△234,710	
	事業活動収入計(1)	457,829,000	457,597,500	231,500	
	支出				
	人件費支出	277,570,000	276,692,612	877,388	
	事業費支出	69,869,000	70,059,463	△190,463	
施設整備等による収支	事務費支出	72,363,000	72,751,138	△388,138	
	支払利息支出	2,712,000	2,653,331	58,669	
	その他の支出	16,000	16,104	△104	
	事業活動支出計(2)	422,530,000	422,172,648	357,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,299,000	35,424,852	△125,852	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,348,000	27,348,000	0	
	固定資産取得支出	2,769,000	2,768,639	361	
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	6,068,000	6,132,621	△64,621	
	施設整備等支出計(5)	36,185,000	36,249,260	△64,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,185,000	△36,249,260	64,260	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0	
	その他の活動による支出		176,824	△176,824	
	その他の活動支出計(8)	3,552,000	3,728,824	△176,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,552,000	△3,728,824	176,824	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,438,000	△4,553,232	115,232	
前期末支払資金残高(12)		115,200,312	115,200,312	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,762,312	110,647,080	115,232	

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	456,590,235	436,863,777	19,726,458
	医療事業収益	258,555		258,555
	経常経費寄附金収益	3,000	20,000	△17,000
	サービス活動収益計(1)	456,851,790	436,883,777	19,968,013
	費用			
	人件費	280,335,558	271,351,285	8,984,273
サービス活動増減の部	事業費	70,059,463	74,273,397	△4,213,934
	事務費	72,751,138	58,285,345	14,465,793
	減価償却費	34,181,133	32,329,703	1,851,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,252,506	△13,005,019	△1,247,487
	サービス活動費用計(2)	443,074,786	423,234,711	19,840,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,777,004	13,649,066	127,938
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,000	3,000	0
	その他のサービス活動外収益	742,710	193,998	548,712
	サービス活動外収益計(4)	745,710	196,998	548,712
	費用			
	支払利息	2,653,331	2,829,569	△176,238
	その他のサービス活動外費用	16,104		16,104
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,669,435	2,829,569	△160,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,923,725	△2,632,571	708,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,853,279	11,016,495	836,784
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		17,911,000	△17,911,000
	特別収益計(8)	0	17,911,000	△17,911,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,344,755	17,911,000	△16,566,245
	特別費用計(9)	1,344,755	17,911,000	△16,566,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,344,755	0	△1,344,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,508,524	11,016,495	△507,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,915,894	175,899,399	11,016,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,424,418	186,915,894	10,508,524
	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)	197,424,418	186,915,894	10,508,524

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	140,491,207	147,488,646	△6,997,439	流動負債	87,678,603	85,902,537	1,776,066
現金預金	68,102,948	64,367,520	3,735,428	事業未払金	8,985,013	32,152,452	△23,167,439
事業未収金	65,363,864	64,188,707	1,175,157	1年以内返済予定設備資金借入金	27,348,000	27,348,000	0
未収金	5,270,403	2,809,133	2,461,270	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
未収補助金	1,209,000	15,887,930	△14,678,930	1年以内返済予定リース債務	6,297,448	5,720,121	577,327
立替金	256,928	173,616	83,312	未払費用	20,801,238		20,801,238
前払費用	226,324		226,324	預り金	57,876	135,882	△78,006
その他の流動資産	61,740	61,740	0	賞与引当金	20,637,028	16,994,082	3,642,946
固定資産	726,169,105	753,939,775	△27,770,670	固定負債	208,839,374	242,984,322	△34,144,948
基本財産	670,867,984	697,765,124	△26,897,140	設備資金借入金	164,329,000	191,677,000	△27,348,000
土地	80,488,475	80,488,475	0	長期運営資金借入金	31,968,000	35,520,000	△3,552,000
建物	590,379,509	617,276,649	△26,897,140	リース債務	12,542,374	15,787,322	△3,244,948
その他の固定資産	55,301,121	56,174,651	△873,530	負債の部合計	296,517,977	328,886,859	△32,368,882
土地	700,000	700,000	0	純資産の部			
建物	14,410,717	15,482,592	△1,071,875	基本金	101,083,000	101,083,000	0
構築物	340,011	383,137	△43,126	第1号基本金	101,083,000	101,083,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	271,634,917	284,542,668	△12,907,751
器具及び備品	7,719,291	9,687,992	△1,968,701	その他の積立金			
有形リース資産	27,906,616	27,331,024	575,592	次期繰越活動増減差額	197,424,418	186,915,894	10,508,524
権利	143,790	143,790	0	(うち当期活動増減差額)	10,508,524	11,016,495	△507,971
ソフトウェア	2,122,355		2,122,355				
無形リース資産	1,661,512	2,326,111	△664,599				
投資有価証券・出資金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	176,824		176,824	純資産の部合計	570,142,335	572,541,562	△2,399,227
資産の部合計	866,660,312	901,428,421	△34,768,109	負債及び純資産の部合計	866,660,312	901,428,421	△34,768,109