

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	458,000,000	441,268,257	16,731,743	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	2,300,000	2,071,329	228,671	
	事業活動収入計(1)	460,400,000	443,439,586	16,960,414	
	支出				
	人件費支出	300,000,000	310,456,752	10,456,752	
	事業費支出	65,700,000	79,161,191	13,461,191	
	事務費支出	46,000,000	58,962,260	12,962,260	
	利用者負担軽減額	100,000		100,000	
施設整備等による収支	支払利息支出	500,000	158,971	341,029	
	その他の支出	300,000		300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	412,700,000	448,739,174	36,039,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,700,000	5,299,588	52,999,588	
	収入				
	固定資産売却収入		250,000	250,000	
	施設整備等収入計(4)		250,000	250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,553,878	553,878	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,250,000	2,883,040	1,366,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	9,556,800	4,556,800	
	その他の施設整備等による支出	100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)	14,350,000	17,993,718	3,643,718	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,350,000	17,743,718	3,393,718	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	6,903,950	4,903,950	
	その他の活動による収入	900,000	226,716	673,284	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	7,130,666	4,230,666	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	1,365,484	5,634,516	
	その他の活動による支出	3,480,000	1,646,160	1,833,840	
	その他の活動支出計(8)	10,480,000	3,011,644	7,468,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,580,000	4,119,022	11,699,022	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,770,000	18,924,284	44,694,284	
	前期末支払資金残高(12)		312,785,384	312,785,384	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,770,000	293,861,100	268,091,100	

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	441,268,257	466,838,953	25,570,696
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	441,368,257	466,838,953	25,470,696
	費用			
	人件費	310,857,685	299,255,835	11,601,850
	事業費	79,161,191	72,590,737	6,570,454
サービス活動増減の部	事務費	59,076,992	44,850,357	14,226,635
	減価償却費	36,882,069	35,239,545	1,642,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,378,596	7,557,532	178,936
	サービス活動費用計(2)	478,599,341	444,378,942	34,220,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,231,084	22,460,011	59,691,095
	その他のサービス活動外収益	2,080,115	2,386,477	306,362
	サービス活動外収益計(4)	2,080,115	2,386,477	306,362
サービス活動外増減の部	支払利息	158,971	184,851	25,880
	サービス活動外費用計(5)	158,971	184,851	25,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,921,144	2,201,626	280,482
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,309,940	24,661,637	59,971,577
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,122,000	1,122,000
	固定資産売却益	250,000		250,000
	特別収益計(8)	250,000	1,122,000	872,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,122,000	1,122,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2	1,122,001	1,121,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,998	1	249,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,059,942	24,661,636	59,721,578
	前期繰越活動増減差額(12)	436,183,196	411,521,560	24,661,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,123,254	436,183,196	35,059,942
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	401,123,254	436,183,196	35,059,942

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	310,228,226	334,316,693	24,088,467	流動負債	39,530,454	45,240,443	5,709,989
現金預金	234,964,011	257,630,498	22,666,487	事業未払金	12,089,372	13,894,982	1,805,610
有価証券	30,000	30,000	0	その他の未払金	1,902,820	3,019,910	1,117,090
事業未収金	75,100,465	74,548,773	551,692	1年以内返済予定設備資金借入金	5,180,356	5,553,878	373,522
未収補助金	0	1,122,000	1,122,000	1年以内返済予定リース債務	8,711,450	8,533,800	177,650
未収収益	68,740	837,612	768,872	預り金	452,060	412,659	39,401
仮払金	65,010	147,810	82,800	職員預り金	1,922,874	4,203,758	2,280,884
				賞与引当金	9,271,522	9,621,456	349,934
固定資産	551,799,673	586,310,992	34,511,319	固定負債	57,881,707	68,332,966	10,451,259
基本財産	399,524,052	416,380,821	16,856,769	設備資金借入金	4,794,398	9,974,754	5,180,356
土地	143,238,000	143,238,000	0	リース債務	16,839,790	21,459,240	4,619,450
建物	256,286,052	273,142,821	16,856,769	退職給付引当金	33,909,899	33,159,032	750,867
その他の固定資産	152,275,621	169,930,171	17,654,550	長期未払金	2,337,620	3,739,940	1,402,320
建物	42,720,374	48,868,147	6,147,773	負債の部合計	97,412,161	113,573,409	16,161,248
構築物	4	46,608	46,604	純資産の部			
機械及び装置	12,140,654	13,460,411	1,319,757	基本金	267,777,146	267,777,146	0
車輛運搬具	2,006,404	3,056,500	1,050,096	第1号基本金	181,046,000	181,046,000	0
器具及び備品	5,624,091	4,691,523	932,568	第2号基本金	74,500,000	74,500,000	0
有形リース資産	21,896,490	24,094,290	2,197,800	第3号基本金	12,231,146	12,231,146	0
無形リース資産	3,490,300	5,688,100	2,197,800	国庫補助金等特別積立金	95,715,338	103,093,934	7,378,596
退職給付引当資産	53,720,694	59,365,106	5,644,412	その他の積立金			
退職共済預け金	7,275,480	7,031,640	243,840	次期繰越活動増減差額	401,123,254	436,183,196	35,059,942
長期前払費用	3,200,790	3,427,506	226,716	(うち当期活動増減差額)	35,059,942	24,661,636	59,721,578
保証金	200,340	200,340	0	純資産の部合計	764,615,738	807,054,276	42,438,538
資産の部合計	862,027,899	920,627,685	58,599,786	負債及び純資産の部合計	862,027,899	920,627,685	58,599,786