

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	483,320,000	487,415,319	△4,095,319	
	老人福祉事業収入	36,000,000	26,942,051	9,057,949	
	経常経費寄附金収入	150,000	108,000	42,000	
	受取利息配当金収入	166,000	228,593	△62,593	
	その他の収入	793,000	1,082,078	△289,078	
	事業活動収入計(1)	520,429,000	515,776,041	4,652,959	
	支出				
	人件費支出	377,060,000	354,510,232	22,549,768	
	事業費支出	98,217,000	101,489,671	△3,272,671	
事務費支出	42,094,800	47,499,413	△5,404,613		
支払利息支出	2,360,000	2,843,989	△483,989		
事業活動支出計(2)	519,731,800	506,343,305	13,388,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697,200	9,432,736	△8,735,536		
施設整備等による収支	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	16,750,000	18,144,100	△1,394,100	
	固定資産取得支出	1,529,000	1,746,800	△217,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,490,000	3,351,600	138,400	
施設整備等支出計(5)	21,769,000	23,242,500	△1,473,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,769,000	△23,242,500	1,473,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	550,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	550,000	△150,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,328,000	8,328,000		
	その他の活動による支出	800,000	450,000	350,000	
	その他の活動支出計(8)	9,128,000	8,778,000	350,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,728,000	△8,228,000	△500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,799,800	△22,037,764	△7,762,036		
前期末支払資金残高(12)	284,073,489	284,073,489			
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,273,689	262,035,725	△7,762,036		

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	487,415,319	477,592,650	9,822,669
		老人福祉事業収益	26,942,051	29,319,880	△2,377,829
		経常経費寄附金収益	108,000	100,000	8,000
		サービス活動収益計(1)	514,465,370	507,012,530	7,452,840
	費用	人件費	354,967,432	362,626,248	△7,658,816
		事業費	101,489,671	97,122,032	4,367,639
		事務費	47,499,413	38,758,547	8,740,866
		減価償却費	43,994,679	45,310,779	△1,316,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,723,340	△10,723,340	
		サービス活動費用計(2)	537,227,855	533,094,266	4,133,589
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,762,485	△26,081,736	3,319,251
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	228,593	136,460	92,133
		その他のサービス活動外収益	1,082,078	443,561	638,517
			サービス活動外収益計(4)	1,310,671	580,021
費用	支払利息	2,843,989	2,467,160	376,829	
	サービス活動外費用計(5)	2,843,989	2,467,160	376,829	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,533,318	△1,887,139	353,821
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,295,803	△27,968,875	3,673,072
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)		2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,295,805	△27,968,875	3,673,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		322,759,896	350,728,771	△27,968,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,464,091	322,759,896	△24,295,805
		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)	298,464,091	322,759,896	△24,295,805

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,581,967	386,941,609	17,640,358	流動負債	191,858,642	153,666,620	38,192,022
現金預金	334,749,646	315,927,021	18,822,625	短期運営資金借入金	130,000,000	90,000,000	40,000,000
事業未収金	69,832,321	70,994,788	△1,162,467	事業未払金	10,268,794	10,751,069	△482,275
立替金		19,800	△19,800	1年以内返済予定設備資金借入金	16,748,400	18,144,100	△1,395,700
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,360,000	8,328,000	32,000
				1年以内返済予定リース債務	2,772,000	3,351,600	△579,600
				預り金	188,480	201,051	△12,571
				前受収益	2,088,968	1,916,000	172,968
				賞与引当金	21,432,000	20,974,800	457,200
固定資産	564,210,413	606,458,294	△42,247,881	固定負債	186,447,100	214,227,500	△27,780,400
基本財産	275,150,054	293,309,300	△18,159,246	設備資金借入金	182,746,100	199,494,500	△16,748,400
土地	54,325,800	54,325,800		長期運営資金借入金		8,360,000	△8,360,000
建物	220,824,254	238,983,500	△18,159,246	リース債務	2,079,000	4,851,000	△2,772,000
その他の固定資産	289,060,359	313,148,994	△24,088,635	長期預り金	1,622,000	1,522,000	100,000
土地	57,525,220	57,525,220		負債の部合計	378,305,742	367,894,120	10,411,622
建物	213,986,859	229,904,938	△15,918,079				
構築物	189,953	216,950	△26,997	純資産の部			
車輦運搬具	1,288,600	3,369,820	△2,081,220	基本金	163,533,000	163,533,000	
器具及び備品	9,679,739	13,054,397	△3,374,658	国庫補助金等特別積立金	128,489,547	139,212,887	△10,723,340
有形リース資産	4,620,003	7,971,602	△3,351,599	次期繰越活動増減差額	298,464,091	322,759,896	△24,295,805
ソフトウェア	1,769,985	1,106,067	663,918	(うち当期活動増減差額)	△24,295,805	△27,968,875	3,673,070
資産の部合計	968,792,380	993,399,903	△24,607,523	純資産の部合計	590,486,638	625,505,783	△35,019,145
				負債及び純資産の部合計	968,792,380	993,399,903	△24,607,523