

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	586,170,000	592,171,842	△6,001,842	
	その他の収入	2,120,000	2,255,123	△135,123	
	事業活動収入計 (1)	588,290,000	594,426,965	△6,136,965	
	支出				
	人件費支出	428,220,000	425,715,602	2,504,398	
	事業費支出	91,430,000	88,203,411	3,226,589	
事務費支出	48,550,000	46,098,814	2,451,186		
支払利息支出	270,000	254,250	15,750		
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	144,918	5,082		
事業活動支出計 (2)	568,620,000	560,416,995	8,203,005		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,670,000	34,009,970	△14,339,970		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	28,670	△8,670	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	28,670	△8,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,008,000	12,000	
固定資産取得支出	13,390,000	13,382,984	7,016		
施設整備等支出計 (5)	17,410,000	17,390,984	19,016		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,390,000	△17,362,314	△27,686		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,110,000	15,105,000	5,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,110,000	15,105,000	5,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,110,000	15,105,000	5,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,390,000	31,752,656	△14,362,656		
前期末支払資金残高 (12)	421,005,038	421,005,038	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	438,395,038	452,757,694	△14,362,656		

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	介護保険事業収益	592,171,842	577,803,819	14,368,023	
	益	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
		サービス活動収益計 (1)	592,171,842	577,823,819	14,348,023	
	費	用	人件費	427,961,984	393,621,378	34,340,606
			事業費	88,203,411	84,714,352	3,489,059
			事務費	46,098,814	45,936,856	161,958
			減価償却費	38,841,038	39,400,545	△559,507
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,009,211	△11,080,726	71,515
			徴収不能額	144,918	352,423	△207,505
		サービス活動費用計 (2)	590,240,954	552,944,828	37,296,126	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,930,888	24,878,991	△22,948,103		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	3,559	△3,559	
	益	その他のサービス活動外収益	2,255,123	3,769,074	△1,513,951	
		サービス活動外収益計 (4)	2,255,123	3,772,633	△1,517,510	
	費	用	支払利息	254,250	288,723	△34,473
			サービス活動外費用計 (5)	254,250	288,723	△34,473
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,000,873	3,483,910	△1,483,037		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,931,761	28,362,901	△24,431,140		
特別増減の部	収	固定資産売却益	28,669	29,999	△1,330	
	益	特別収益計 (8)	28,669	29,999	△1,330	
	費	用	固定資産売却損・処分損	146,752	55,692	91,060
			特別費用計 (9)	146,752	55,692	91,060
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△118,083	△25,693	△92,390		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,813,678	28,337,208	△24,523,530		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	733,019,959	700,282,751	32,737,208	
	増	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	736,833,637	728,619,959	8,213,678	
	減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	15,105,000	4,400,000	10,705,000	
		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)	751,938,637	733,019,959	18,918,678		

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	470,033,855	441,158,507	28,875,348	流動負債	36,529,958	37,160,884	△630,926
現金預金	376,853,402	345,645,334	31,208,068	事業未払金	12,138,974	15,373,115	△3,234,141
事業未収金	92,728,994	93,818,213	△1,089,219	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	80,290	597,600	△517,310	預り金	11,082	3,411	7,671
前払金	107,800	440,000	△332,200	職員預り金	5,126,105	4,776,943	349,162
前払費用	263,369	657,360	△393,991	賞与引当金	15,245,797	12,999,415	2,246,382
固定資産	934,236,307	972,822,214	△38,585,907	固定負債	62,818,460	64,702,560	△1,884,100
基本財産	589,180,803	610,537,579	△21,356,776	設備資金借入金	25,932,000	29,940,000	△4,008,000
土地	297,984,723	297,984,723	0	退職給付引当金	36,886,460	34,762,560	2,123,900
建物	291,196,080	312,552,856	△21,356,776	負債の部合計	99,348,418	101,863,444	△2,515,026
その他の固定資産	345,055,504	362,284,635	△17,229,131	純 資 産 の 部			
建物	82,898,023	85,504,763	△2,606,740	基本金	269,434,714	269,434,714	0
構築物	18,212,658	20,544,304	△2,331,646	第1号基本金	253,593,205	253,593,205	0
機械及び装置	394,371	547,801	△153,430	第2号基本金	6,622,679	6,622,679	0
車輛運搬具	5,039,372	3,742,612	1,296,760	第3号基本金	9,218,830	9,218,830	0
器具及び備品	20,066,422	20,313,755	△247,333	国庫補助金等特別積立金	103,817,695	114,826,906	△11,009,211
権利	883,651	941,673	△58,022	その他の積立金	179,730,698	194,835,698	△15,105,000
ソフトウェア	270,179	417,799	△147,620	施設・設備整備積立金	179,730,698	194,835,698	△15,105,000
退職共済預け金	36,886,460	34,762,560	2,123,900	次期繰越活動増減差額	751,938,637	733,019,959	18,918,678
施設・設備整備積立資産	179,730,698	194,835,698	△15,105,000	(うち当期活動増減差額)	3,813,678	28,337,208	△24,523,530
長期前払費用	547,800	547,800	0	純資産の部合計	1,304,921,744	1,312,117,277	△7,195,533
その他の固定資産	125,870	125,870	0	負債及び純資産の部合計	1,404,270,162	1,413,980,721	△9,710,559
資産の部合計	1,404,270,162	1,413,980,721	△9,710,559				