

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	208,947,452	206,856,298	2,091,154	
	老人福祉事業収入	98,700,000	99,139,215	△439,215	
	保育事業収入	22,010,000	20,439,828	1,570,172	
	障害福祉サービス等事業収入	800,000	816,417	△16,417	
	医療事業収入	1,620,000	1,727,477	△107,477	
	その他の事業収入		833,400	△833,400	
	受取利息配当金収入	5,600	24,321	△18,721	
	その他の収入	2,354,000	3,084,115	△730,115	
	事業活動収入計(1)	334,437,052	332,921,071	1,515,981	
	支出				
	人件費支出	217,914,000	217,259,623	654,377	
施設整備等による収支	事業費支出	60,275,000	59,494,260	780,740	
	事務費支出	36,294,100	35,338,803	955,297	
	支払利息支出	650,000	606,082	43,918	
	その他の支出	1,200,000	836,000	364,000	
	事業活動支出計(2)	316,333,100	313,534,768	2,798,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,103,952	19,386,303	△1,282,351	
	収入				
	施設整備等補助金収入		392,000	△392,000	
	施設整備等収入計(4)	0	392,000	△392,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,844,000	8,844,000	0	
	固定資産取得支出	7,400,000	7,178,730	221,270	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,244,000	16,022,730	221,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,244,000	△15,630,730	△613,270	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,300,000	300,000	
	支出				
	積立資産支出	4,350,000	4,304,670	45,330	
	その他の活動による支出	435,500	423,690	11,810	
	その他の活動支出計(8)	4,785,500	4,728,360	57,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,185,500	△1,428,360	242,860	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	674,452	2,327,213	△1,652,761	
前期末支払資金残高(12)		34,584,200	34,584,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,258,652	36,911,413	△1,652,761	

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	206,856,298	163,753,487	43,102,811
	老人福祉事業収益	95,839,215	94,096,247	1,742,968
	保育事業収益	20,439,828	2,114,500	18,325,328
	障害福祉サービス等事業収益	816,417	728,966	87,451
	医療事業収益	1,727,477		1,727,477
	その他の事業収益	833,400		833,400
	その他の収益		475,340	△475,340
	サービス活動収益計(1)	326,512,635	261,168,540	65,344,095
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	220,309,293	176,938,476	43,370,817
	事業費	56,194,260	53,274,664	2,919,596
	事務費	35,338,803	26,756,026	8,582,777
	減価償却費	28,539,925	26,843,296	1,696,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,907,111	△10,308,714	401,603
	その他の費用		373,330	△373,330
	サービス活動費用計(2)	330,475,170	273,877,078	56,598,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,962,535	△12,708,538	8,746,003
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,321	485	23,836
	その他のサービス活動外収益	3,084,115	2,921,798	162,317
	サービス活動外収益計(4)	3,108,436	2,922,283	186,153
	費用			
	支払利息	606,082	628,344	△22,262
	その他のサービス活動外費用	836,000	1,042,900	△206,900
	サービス活動外費用計(5)	1,442,082	1,671,244	△229,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666,354	1,251,039	415,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,296,181	△11,457,499	9,161,318
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	392,000	10,789,500	△10,397,500
	固定資産受贈額	13,331		13,331
	固定資産売却益		499,999	△499,999
	特別収益計(8)	405,331	11,289,499	△10,884,168
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	592,000	12,166,217	△11,574,217
	その他の特別損失		600,000	△600,000
	特別費用計(9)	592,010	12,766,222	△12,174,212
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△186,679	△1,476,723	1,290,044
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,482,860	△12,934,222	10,451,362
	前期繰越活動増減差額(12)	107,634,037	120,568,259	△12,934,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,151,177	107,634,037	△2,482,860
	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)	105,151,177	107,634,037	△2,482,860

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	83,704,143	90,833,215	△7,129,072	流動負債	64,689,770	71,764,455	△7,074,685
現金預金	40,222,391	46,794,290	△6,571,899	短期運営資金借入金	23,500,000	36,600,000	△13,100,000
事業未収金	32,741,538	30,043,487	2,698,051	事業未払金	22,211,303	19,582,949	2,628,354
未収金	15,844	0	15,844	その他の未払金	546,683	8,844,000	546,683
未収補助金	10,162,920	13,158,916	△2,995,996	1年以内返済予定設備資金借入金	8,844,000	8,844,000	0
立替金	0	183,522	△183,522	1年以内支払予定長期未払金	557,040	220,440	336,600
前払金	140,750	0	140,750	預り金	102,509	32,775	69,734
前払費用	420,700	653,000	△232,300	職員預り金	432,235	33,291	398,944
				賞与引当金	8,496,000	6,451,000	2,045,000
固定資産	366,105,119	384,707,203	△18,602,084	固定負債	53,682,490	60,540,990	△6,858,500
基本財産	312,602,462	335,046,157	△22,443,695	設備資金借入金	31,385,000	40,229,000	△8,844,000
土地	1,876,000	1,876,000	0	退職給付引当金	3,507,640	2,507,850	999,790
建物	310,726,462	333,170,157	△22,443,695	長期未払金	1,389,850	404,140	985,710
その他の固定資産	53,502,657	49,661,046	3,841,611	長期預り金	17,400,000	17,400,000	0
建物	7,500,007	7,469,739	30,268	負債の部合計	118,372,260	132,305,445	△13,933,185
構築物	3,218,359	3,861,139	△642,780	純資産の部			
車輜運搬具	1,981,736	2,274,151	△292,415	基本金	110,331,738	110,331,738	0
器具及び備品	15,565,159	12,193,743	3,371,416	第1号基本金	99,176,338	99,176,338	0
権利	355,525	391,107	△35,582	第2号基本金	7,655,400	7,655,400	0
ソフトウェア	2,705,451	2,370,867	334,584	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,954,087	125,269,198	△9,315,111
退職給付引当資産	3,507,640	2,507,850	999,790	その他の積立金	105,151,177	107,634,037	△2,482,860
長期預り金積立資産	17,400,000	17,400,000	0	次期繰越活動増減差額	△2,482,860	△12,934,222	10,451,362
差入保証金	1,165,500	1,110,000	55,500	(うち当期活動増減差額)	331,437,002	343,234,973	△11,797,971
長期前払費用	102,280	81,450	20,830	純資産の部合計	449,809,262	475,540,418	△25,731,156
資産の部合計	449,809,262	475,540,418	△25,731,156	負債及び純資産の部合計	449,809,262	475,540,418	△25,731,156