

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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	431,290,000	391,979,770	39,310,230
		0174 老人福祉事業収入	45,839,000	45,637,084	201,916
		0200 受取利息配当金収入	6,000	52,691	-46,691
		0201 その他の収入	1,606,000	1,810,590	-204,590
		事業活動収入計 (1)	478,741,000	439,480,135	39,260,865
	支 出	0129 人件費支出	292,397,000	286,953,360	5,443,640
		0130 事業費支出	92,488,000	91,278,884	1,209,116
		0131 事務費支出	79,353,000	78,831,130	521,870
		0136 利用者負担軽減額	74,000	72,995	1,005
		0137 支払利息支出	25,000	24,996	4
		0138 その他の支出	473,000	768,633	-295,633
		事業活動支出計 (2)	464,810,000	457,929,998	6,880,002
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,931,000	-18,449,863	32,380,863	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	3,010,000	4,018,740	-1,008,740
		0147 その他の施設整備等による支出	607,000	605,880	1,120
施設整備等支出計 (5)		3,617,000	4,624,620	-1,007,620	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,617,000	-4,624,620	1,007,620	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,779,000	2,779,250	-250
		0261 役員等長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		0224 その他の活動による収入	654,000	690,688	-36,688
		その他の活動収入計 (7)	53,433,000	53,469,938	-36,938
	支 出	0152 積立資産支出	1,944,000	2,013,750	-69,750
		0260 役員等長期借入金返済支出	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	56,944,000	57,013,750	-69,750
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,511,000	-3,543,812	32,812
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,803,000	-26,618,295	33,421,295	
前期末支払資金残高 (12)			135,370,000	135,379,378	-9,378
当期末支払資金残高 (11) + (12)			142,173,000	108,761,083	33,411,917

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	0056 介護保険事業収益	391,979,770	362,142,826	29,836,944
		0065 老人福祉事業収益	45,637,084	44,646,750	990,334
		0089 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	437,616,854	406,889,576	30,727,278
	費 用	0015 人件費	288,397,860	273,288,899	15,108,961
		0016 事業費	91,278,884	78,080,305	13,198,579
		0017 事務費	78,831,130	86,999,790	-8,168,660
		0026 利用者負担軽減額	72,995	242,390	-169,395
		0027 減価償却費	45,445,229	43,582,430	1,862,799
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,830,527	-34,676,563	-1,153,964
		サービス活動費用計(2)	468,195,571	447,517,251	20,678,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,578,717	-40,627,675	10,048,958
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	52,691	911	51,780
		0098 その他のサービス活動外収益	1,825,590	2,138,602	-313,012
		サービス活動外収益計(4)	1,878,281	2,139,513	-261,232
	費 用	0033 支払利息	24,996	30,587	-5,591
		0038 その他のサービス活動外費用	768,633	901,953	-133,320
		サービス活動外費用計(5)	793,629	932,540	-138,911
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,652	1,206,973	-122,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-29,494,065	-39,420,702	9,926,637
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		12,380,000	-12,380,000
		特別収益計(8)		12,380,000	-12,380,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		5	-5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		12,380,000	-12,380,000
		特別費用計(9)		12,380,005	-12,380,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-29,494,065	-39,420,707	9,926,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,676,265	131,096,972	-39,420,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,182,200	91,676,265	-29,494,065
	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)		62,182,200	91,676,265	-29,494,065

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
0001 流動資産	225,915,998	245,714,651	-19,798,653
1111 現金預金	86,303,134	92,159,411	-5,856,277
1131 事業未収金	48,620,255	58,161,332	-9,541,077
1132 未収金	31,364	208,181	-176,817
1133 未収補助金		14,290,000	-14,290,000
1161 立替金	89,698,460	79,637,333	10,061,127
1163 前払費用	1,262,785	1,246,394	16,391
1181 仮払金		12,000	-12,000
0002 固定資産	1,106,908,169	1,150,275,346	-43,367,177
0003 基本財産	989,062,552	1,015,326,934	-26,264,382
1211 土地	577,980,000	577,980,000	
1212 建物	411,082,552	437,346,934	-26,264,382
0004 その他の固定資産	117,845,617	134,948,412	-17,102,795
1312 建物	59,382,872	65,032,190	-5,649,318
1313 構築物	4,793	33,521	-28,728
1314 機械及び装置	5	5	
1315 車両運搬具	480,367	1,441,097	-960,730
1316 器具及び備品	39,889,066	48,412,397	-8,523,331
1320 リサイクル預託金	9,860	9,860	
1321 権利	380,744	380,744	
1329 退職給付引当資産	14,915,550	16,165,550	-1,250,000
1332 施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	
1333 差入保証金	400,000	400,000	
1334 長期前払費用	382,360	1,073,048	-690,688
資産の部合計	1,332,824,167	1,395,989,997	-63,165,830
		負債及び純資産の部合計	
		1,332,824,167	-63,165,830
		純 資 産 の 部	
0009 基本金	577,980,000	577,980,000	
3111 基本金	577,980,000	577,980,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	451,539,570	487,370,097	-35,830,527
3211 国庫補助金等特別積立金	451,539,570	487,370,097	-35,830,527
0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
3221 施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	62,182,200	91,676,265	-29,494,065
3311 次期繰越活動増減差額	62,182,200	91,676,265	-29,494,065
3312 (うち当期活動増減差額)	-29,494,065	9,926,642	-39,420,707
純資産の部合計	1,093,701,770	1,159,026,362	-65,324,592
負債及び純資産の部合計	1,332,824,167	1,395,989,997	-63,165,830