

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	635,136,000	645,082,584	△9,946,584	
	保育事業収入	157,404,000	175,328,633	△17,924,633	
	経常経費寄附金収入	90,000	140,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	15,600	98,958	△83,358	
	その他の収入	5,610,000	5,323,191	286,809	
	事業活動収入計 (1)	798,255,600	825,973,366	△27,717,766	
	支出				
	人件費支出	490,780,000	495,923,139	△5,143,139	
	事業費支出	131,656,000	128,349,918	3,306,082	
施設整備等による収支	事務費支出	112,391,000	115,858,053	△3,467,053	
	支払利息支出	7,041,000	7,017,794	23,206	
	その他の支出	4,112,000	3,963,278	148,722	
	事業活動支出計 (2)	745,980,000	751,112,182	△5,132,182	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,275,600	74,861,184	△22,585,584	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,982,000	5,921,750	△939,750	
	設備資金借入金収入	62,800,000	62,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	67,782,000	68,721,750	△939,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,846,000	94,846,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,949,000	18,988,506	△8,039,506	
	施設整備等支出計 (5)	105,795,000	113,834,506	△8,039,506	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△38,013,000	△45,112,756	7,099,756	
	収入				
	その他の活動による収入	0	146,640	△146,640	
	その他の活動収入計 (7)	0	146,640	△146,640	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000	889,236	△869,236	
	その他の活動支出計 (8)	20,000	889,236	△869,236	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△20,000	△742,596	722,596	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,242,600	29,005,832	△14,763,232	
前期末支払資金残高 (12)		252,327,754	252,327,754	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		266,570,354	281,333,586	△14,763,232	

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	645,082,584	599,150,834	45,931,750
		保育事業収益	175,328,633	179,828,215	△4,499,582
		経常経費寄附金収益	140,000	210,000	△70,000
		サービス活動収益計 (1)	820,551,217	779,189,049	41,362,168
	費 用	人件費	494,223,139	466,642,724	27,580,415
		事業費	128,476,638	125,541,075	2,935,563
		事務費	115,906,689	116,106,198	△199,509
		減価償却費	96,076,835	99,556,981	△3,480,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,134,947	△44,590,557	2,455,610
		サービス活動費用計 (2)	792,548,354	763,256,421	29,291,933
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		28,002,863	15,932,628	12,070,235	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	98,958	1,435	97,523
		その他のサービス活動外収益	5,323,191	5,325,299	△2,108
		サービス活動外収益計 (4)	5,422,149	5,326,734	95,415
	費 用	支払利息	7,017,794	5,442,908	1,574,886
		その他のサービス活動外費用	3,963,278	3,746,413	216,865
		サービス活動外費用計 (5)	10,981,072	9,189,321	1,791,751
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△5,558,923	△3,862,587	△1,696,336	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,443,940	12,070,041	10,373,899	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,921,750	0	5,921,750
		特別収益計 (8)	5,921,750	0	5,921,750
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,448,900	0	7,448,900
		特別費用計 (9)	7,448,900	10	7,448,890
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,527,150	△10	△1,527,140
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,916,790	12,070,031	8,846,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△40,671,504	△52,741,535	12,070,031
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△19,754,714	△40,671,504	20,916,790
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		△19,754,714	△40,671,504	20,916,790

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	326,510,897	302,258,696	24,252,201	流動負債	97,404,151	91,838,942	5,565,209
現金預金	199,636,499	180,690,366	18,946,133	事業未払金	29,252,347	27,588,955	1,663,392
事業未収金	121,370,371	110,738,455	10,631,916	その他の未払金	13,063,430	19,758,568	△6,695,138
未収金	0	28,820	△28,820	1年以内返済予定設備資金借入金	40,989,000	30,408,000	10,581,000
未収補助金	5,107,337	10,491,206	△5,383,869	1年以内支払予定長期未払金	1,437,840	0	1,437,840
立替金	249,550	309,349	△59,799	預り金	995,280	1,015,328	△20,048
前払費用	146,640	0	146,640	職員預り金	1,858,282	1,568,091	290,191
仮払金	500	500	0	仮受金	7,972	0	7,972
				賞与引当金	9,800,000	11,500,000	△1,700,000
固定資産	1,540,945,583	1,608,538,572	△67,592,989	固定負債	1,082,205,260	1,117,342,000	△35,136,740
基本財産	1,392,309,061	1,456,666,466	△64,357,405	設備資金借入金	1,074,715,000	1,117,342,000	△42,627,000
土地	145,045,800	145,045,800	0	長期未払金	7,490,260	0	7,490,260
建物	1,247,263,261	1,311,620,666	△64,357,405	負債の部合計	1,179,609,411	1,209,180,942	△29,571,531
その他の固定資産	148,636,522	151,872,106	△3,235,584	純 資 産 の 部			
建物	13,357,946	10,949,632	2,408,314	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	69,697,078	76,988,479	△7,291,401	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	6,699,220	7,179,480	△480,260	国庫補助金等特別積立金	687,601,783	722,287,830	△34,686,047
車輛運搬具	11,656,790	7,440,892	4,215,898	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	39,714,582	43,391,086	△3,676,504	次期繰越活動増減差額	△19,754,714	△40,671,504	20,916,790
権利	999,736	1,108,879	△109,143	(うち当期活動増減差額)	20,916,790	12,070,031	8,846,759
ソフトウェア	5,154,410	4,743,608	410,802				
差入保証金	535,000	20,000	515,000				
長期前払費用	811,760	40,050	771,710				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	687,847,069	701,616,326	△13,769,257
資産の部合計	1,867,456,480	1,910,797,268	△43,340,788	負債及び純資産の部合計	1,867,456,480	1,910,797,268	△43,340,788