

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	介護保険事業収入	441,745,000	433,835,805	7,909,195	
		障害福祉サービス等事業収入	1,605,000	1,575,770	29,230	
		経常経費寄附金収入	13,000	13,000		
		受取利息配当金収入	28,000	27,531	469	
		その他の収入	2,591,000	1,462,729	1,128,271	
		事業活動収入計(1)	445,982,000	436,914,835	9,067,165	
	支 出	人件費支出	301,580,000	296,900,738	4,679,262	
		事業費支出	77,168,000	74,707,428	2,460,572	
		事務費支出	39,802,000	37,128,711	2,673,289	
		利用者負担軽減額	35,000	30,568	4,432	
		支払利息支出	855,000	754,346	100,654	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,700,000	1,644,936	55,064	
事業活動支出計(2)		421,140,000	411,166,727	9,973,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,842,000	25,748,108	△906,108		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,677,000	2,677,000		
		施設整備等収入計(4)	2,677,000	2,677,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,796,600	2,772,900	23,700	
		固定資産取得支出	4,497,000	4,463,000	34,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	997,920	2,080	
		その他の施設整備等による支出	210,000	208,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)		8,503,600	8,442,620	60,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,826,600	△5,765,620	△60,980		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,850,000	3,722,940	127,060	
		その他の活動による収入	208,000	198,875	9,125	
		その他の活動収入計(7)	4,058,000	3,921,815	136,185	
	支 出	積立資産支出	2,653,000	2,470,436	182,564	
		その他の活動支出計(8)		2,653,000	2,470,436	182,564
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,405,000	1,451,379	△46,379
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,420,400	21,433,867	△1,013,467		
前期末支払資金残高(12)			79,039,981	79,039,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,460,381	100,473,848	△1,013,467		

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	433,835,805	389,690,058	44,145,747
		障害福祉サービス等事業収益	1,575,770	950,010	625,760
		経常経費寄附金収益	13,000	40,000	△27,000
		サービス活動収益計 (1)	435,424,575	390,680,068	44,744,507
	費 用	人件費	301,252,234	282,098,880	19,153,354
		事業費	74,707,428	66,982,150	7,725,278
		事務費	37,128,711	36,759,815	368,896
		利用者負担軽減額	30,568	18,349	12,219
		減価償却費	21,856,271	22,308,392	△452,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,990,150	△9,031,417	41,267
		徴収不能額	1,175,636		1,175,636
		徴収不能引当金繰入	549,700	446,606	103,094
		サービス活動費用計 (2)	427,710,398	399,582,775	28,127,623
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,714,177	△8,902,707	16,616,884
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	27,531	292	27,239
		その他のサービス活動外収益	1,462,729	1,861,259	△398,530
		サービス活動外収益計 (4)	1,490,260	1,861,551	△371,291
	費 用	支払利息	754,346	757,590	△3,244
		サービス活動外費用計 (5)	754,346	757,590	△3,244
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		735,914	1,103,961	△368,047
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,450,091	△7,798,746	16,248,837	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,677,000		2,677,000
		特別収益計 (8)	2,677,000		2,677,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,677,000		2,677,000
		特別費用計 (9)	2,677,001		2,677,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1		△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,450,090	△7,798,746	16,248,836	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,046,322	17,845,068	△7,798,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,496,412	10,046,322	8,450,090
	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)		18,496,412	10,046,322	8,450,090

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	137,305,568	118,985,632	18,319,936	流 動 負 債	57,941,740	55,584,571	2,357,169
現 金 預 金	66,333,308	53,186,034	13,147,274	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	70,428,596	64,942,332	5,486,264	資 金 借 入 金	20,000,000	20,000,000	
立 替 金	894,489	874,675	19,814	事 業 未 払 金	16,284,941	19,170,824	△2,885,883
前 払 費 用	198,875	451,891	△253,016	1年以内返済予定	2,559,600	2,772,900	△213,300
徴 収 不 能 金	△549,700	△469,300	△80,400	設 備 資 金 借 入 金	997,920	997,920	
固 定 資 産	236,992,341	255,836,992	△18,844,651	1年以内返済予定	208,800	208,800	
基 本 財 産	192,187,077	209,859,231	△17,672,154	リ ー ス 債 務	1,084,589	1,225,277	△140,688
建 物	192,187,077	209,859,231	△17,672,154	1年以内支払予定	11,890	18,850	△6,960
そ の 他 の 産 物	44,805,264	45,977,761	△1,172,497	賞 与 引 当 金	16,794,000	11,190,000	5,604,000
建 構 築 物	2	4,733	△4,731	固 定 負 債	58,991,464	64,010,288	△5,018,824
車 輛 運 搬 具	2,298,962	3,112,897	△813,935	設 備 資 金			
器 具 及 び 備 品	380,473	389,354	△8,881	借 入 金 務	12,600,900	15,160,500	△2,559,600
権 利	8,745,062	6,540,894	2,204,168	リ ー ス 債 務	831,600	1,829,520	△997,920
ソ フ ト ウ ェ ア	299,936	299,936		役 員 等			
無 形 リ ー ス 資 産	25,667	87,267	△61,600	長 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	1,829,520	2,827,440	△997,920	退 職 給 付 金	25,384,964	26,637,468	△1,252,504
差 入 保 証 金	25,384,964	26,637,468	△1,252,504	引 当 金	174,000	382,800	△208,800
長 期 前 払 費 用	3,212,520	3,212,520		負 債 の 部 合 計	116,933,204	119,594,859	△2,661,655
そ の 他 の 固 定 資 産	15,125	214,000	△198,875	純 資 産 の 部			
	2,613,033	2,651,252	△38,219	基 本 金	135,950,000	135,950,000	
				基 本 金	135,950,000	135,950,000	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	102,918,293	109,231,443	△6,313,150
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	102,918,293	109,231,443	△6,313,150
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	18,496,412	10,046,322	8,450,090
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	18,496,412	10,046,322	8,450,090
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	8,450,090	△7,798,746	16,248,836
				純 資 産 の 部 合 計	257,364,705	255,227,765	2,136,940
資 産 の 部 合 計	374,297,909	374,822,624	△524,715	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	374,297,909	374,822,624	△524,715