

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	253,653,023	254,421,215	768,192	
	受取利息配当金収入	10,000	53,716	43,716	
	その他の収入	10,022	13,587	3,565	
	事業活動収入計 (1)	253,673,045	254,488,518	815,473	
	支出				
	人件費支出	174,651,000	171,848,255	2,802,745	
	事業費支出	32,722,000	32,158,891	563,109	
	事務費支出	25,224,279	20,831,041	4,393,238	
	支払利息支出	718,506	718,506	0	
施設整備等による収支	その他の支出	3,063	3,063	0	
	事業活動支出計 (2)	233,318,848	225,559,756	7,759,092	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,354,197	28,928,762	8,574,565	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	750,000	750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,884,000	15,884,000	0	
	固定資産取得支出	2,570,000	2,525,460	44,540	
	施設整備等支出計 (5)	18,454,000	18,409,460	44,540	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,454,000	17,659,460	794,540	
	収入				
	長期貸付金回収収入	840,000	840,000	0	
	積立資産取崩収入	2,320,000	2,300,000	20,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,160,000	3,140,000	20,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,780,000	1,780,000	0	
	積立資産支出	3,280,197	11,683,228	8,403,031	
	その他の活動による支出	0	946,074	946,074	
	その他の活動支出計 (8)	5,060,197	14,409,302	9,349,105	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,900,197	11,269,302	9,369,105	
		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		70,020,926	70,020,926	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		70,020,926	70,020,926	0	

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	254,421,215	251,412,272	3,008,943
	益 サービス活動収益計 (1)	254,421,215	251,412,272	3,008,943
	費 人件費	170,998,255	174,306,739	3,308,484
	事業費	32,158,891	30,751,316	1,407,575
	事務費	21,581,638	25,319,973	3,738,335
	減価償却費	18,209,358	18,465,091	255,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,377,089	4,235,568	141,521
	サービス活動費用計 (2)	238,571,053	244,607,551	6,036,498
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,850,162	6,804,721	9,045,441
	収 受取利息配当金収益	53,716	1,051	52,665
サービス活動外増減の部	益 その他のサービス活動外収益	13,587	2,956,786	2,943,199
	サービス活動外収益計 (4)	67,303	2,957,837	2,890,534
	費 支払利息	718,506	855,631	137,125
	その他のサービス活動外費用	3,063	0	3,063
	サービス活動外費用計 (5)	721,569	855,631	134,062
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	654,266	2,102,206	2,756,472
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,195,896	8,906,927	6,288,969
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	750,000	2,000,000	1,250,000
	益 その他の特別収益	1,310,000	0	1,310,000
	特別収益計 (8)	2,060,000	2,000,000	60,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	2,000,000	1,250,000
	特別費用計 (9)	750,000	2,000,000	1,250,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,310,000	0	1,310,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,505,896	8,906,927	7,598,969
	前期繰越活動増減差額 (12)	23,324,105	20,710,552	2,613,553
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,830,001	29,617,479	10,212,522
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,300,000	0	2,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,683,228	6,293,374	5,389,854
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,446,773	23,324,105	7,122,668

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	84,753,315	95,465,253	10,711,938	流動負債	35,456,389	50,328,327	14,871,938
現金預金	42,532,601	53,007,331	10,474,730	事業未払金	14,083,092	24,801,870	10,718,778
事業未収金	40,030,107	39,053,412	976,695	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	15,884,000	2,000,000
未収補助金	2,132,000	3,100,000	968,000	預り金	18,963	15,600	3,363
貯蔵品	58,607	35,922	22,685	職員預り金	630,334	626,857	3,477
立替金	0	4,588	4,588	賞与引当金	6,840,000	9,000,000	2,160,000
前払金	0	264,000	264,000				
固定資産	294,183,561	299,348,754	5,165,193	固定負債	93,393,000	107,277,000	13,884,000
基本財産	227,349,277	243,599,957	16,250,680	設備資金借入金	93,393,000	107,277,000	13,884,000
建物	217,349,277	385,266,500	167,917,223	負債の部合計	128,849,389	157,605,327	28,755,938
減価償却累計額	0	151,666,543	151,666,543	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	66,834,284	55,748,797	11,085,487	国庫補助金等特別積立金	113,901,789	117,528,878	3,627,089
構築物	568,991	889,660	320,669	その他の積立金	55,738,925	46,355,697	9,383,228
車輛運搬具	4	6,640,582	6,640,578	人件費積立金	20,000,000	19,800,000	200,000
器具及び備品	3,285,132	29,250,498	25,965,366	修繕積立金	14,770,000	12,600,000	2,170,000
減価償却累計額	0	33,576,904	33,576,904	備品等購入積立金	8,930,000	9,000,000	70,000
権利	2,300,000	2,900,000	600,000	施設・設備整備積立金	12,038,925	4,955,697	7,083,228
ソフトウェア	80,667	164,176	83,509	次期繰越活動増減差額	30,446,773	23,324,105	7,122,668
長期貸付金	1,540,000	600,000	940,000	(うち当期活動増減差額)	16,505,896	8,906,927	7,598,969
人件費積立資産	20,000,000	19,800,000	200,000				
修繕積立資産	14,770,000	12,600,000	2,170,000				
備品等購入積立資産	8,930,000	9,000,000	70,000				
施設・整備等積立資産	12,038,925	4,955,697	7,083,228				
差入保証金	2,096,512	2,096,512	0				
長期前払費用	1,197,273	401,796	795,477				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	26,780	26,780	0	純資産の部合計	250,087,487	237,208,680	12,878,807
資産の部合計	378,936,876	394,814,007	15,877,131	負債及び純資産の部合計	378,936,876	394,814,007	15,877,131