

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	450,988,000	451,542,352	△554,352	
	老人福祉事業収入	13,884,000	13,886,065	△2,065	
	受取利息配当金収入	145,000	214,580	△69,580	
	その他の収入	306,000	660,756	△354,756	
	事業活動収入計(1)	465,323,000	466,303,753	△980,753	
	支出				
	人件費支出	301,131,000	300,356,487	774,513	
	事業費支出	80,147,000	79,844,776	302,224	
	事務費支出	17,659,000	17,405,500	253,500	
施設整備等による収支	その他の支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	399,057,000	397,726,763	1,330,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,266,000	68,576,990	△2,310,990	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,440,000	4,422,500	17,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,010,000	2,006,400	3,600	
	施設整備等支出計(5)	6,450,000	6,428,900	21,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,450,000	△6,428,900	△21,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,169,524	30,476	
	その他の活動による収入計(7)	2,200,000	2,169,524	30,476	
	支出				
	積立資産支出	5,660,000	5,597,663	62,337	
	その他の活動による支出	1,520,953	758,920	762,033	
	その他の活動支出計(8)	7,180,953	6,356,583	824,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,980,953	△4,187,059	△793,894	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,835,047	57,961,031	△3,125,984	
前期末支払資金残高(12)		418,210,000	454,170,721	△35,960,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)		473,045,047	512,131,752	△39,086,705	

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	451,542,352	458,721,522	△7,179,170
		老人福祉事業収益	13,886,065	0	13,886,065
		サービス活動収益計 (1)	465,428,417	458,721,522	6,706,895
	費用	人件費	303,403,050	313,463,984	△10,060,934
		事業費	79,844,776	76,380,170	3,464,606
		事務費	17,405,500	16,148,597	1,256,903
		減価償却費	13,866,135	15,501,443	△1,635,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,964,658	△5,964,658	0
		サービス活動費用計 (2)	408,554,803	415,529,536	△6,974,733
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,873,614	43,191,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214,580	6,187	208,393
		その他のサービス活動外収益	660,756	223,323	437,433
		サービス活動外収益計 (4)	875,336	229,510	645,826
	費用	その他のサービス活動外費用	120,000	0	120,000
			サービス活動外費用計 (5)	120,000	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	755,336	229,510	525,826
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		57,628,950	43,421,496	14,207,454	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	758,920	0	758,920
		特別費用計 (9)	758,922	1	758,921
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△758,922	△1	△758,921
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		56,870,028	43,421,495	13,448,533	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	377,761,588	334,340,093	43,421,495
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	434,631,616	377,761,588	56,870,028
		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)	434,631,616	377,761,588	56,870,028

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	522,434,806	468,440,079	53,994,727	流 動 負 債	25,480,805	29,828,685	△4,347,880
現 金 預 金	448,499,290	395,603,546	52,895,744	事 業 未 払 金	6,284,290	10,429,087	△4,144,797
事 業 未 収 金	72,120,560	68,252,289	3,868,271	1年以内返済予定 リース債務	2,006,400	2,006,400	0
未 収 金	0	5,100	△5,100	未 払 費 用	2,736,713	713,503	2,023,210
未 収 補 助 金	208,927	2,923,104	△2,714,177	預 り 金	770,729	215,606	555,123
立 替 金	1,606,029	1,601,040	4,989	職 員 預 り 金	511,322	2,911,162	△2,399,840
仮 払 金	0	55,000	△55,000	賞 与 引 当 金	13,171,351	13,552,927	△381,576
固 定 資 産	297,487,041	304,246,641	△6,759,600	固 定 負 債	44,504,469	43,826,832	677,637
基 本 財 産	100,952,011	110,693,683	△9,741,672	リ ー ス 債 務	4,012,800	6,019,200	△2,006,400
土 地	51,043,058	51,043,058	0	退 職 給 付 金 引 当 金	40,491,669	37,807,632	2,684,037
建 物	48,908,953	58,650,625	△9,741,672	負 債 の 部 合 計	69,985,274	73,655,517	△3,670,243
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	196,535,030	193,552,958	2,982,072	基 本 金	149,979,828	149,979,828	0
土 地	2,210,000	2,210,000	0	基 本 金	149,979,828	149,979,828	0
建 物	437,892	538,192	△100,300	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,032,338	31,996,996	△5,964,658
構 築 物	457,980	718,571	△260,591	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,032,338	31,996,996	△5,964,658
車 輜 運 搬 具	371,218	494,937	△123,719	そ の 他 の 積 立 金	139,292,791	139,292,791	0
器 具 及 び 備 品	3,346,354	4,077,309	△730,955	修 繕 積 立 金	56,548,337	56,548,337	0
建 設 仮 勘 定	3,520,000	0	3,520,000	経 営 安 定 積 立 金	2,744,454	2,744,454	0
有 形 リ ー ス 資 産	6,019,200	8,025,600	△2,006,400	施 設 整 備 等 積 立 金	80,000,000	80,000,000	0
権 利	387,926	387,926	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	434,631,616	377,761,588	56,870,028
退 職 給 付 引 当 資 産	40,491,669	37,807,632	2,684,037	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	434,631,616	377,761,588	56,870,028
修 繕 積 立 資 産	56,548,337	56,548,337	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	56,870,028	43,421,495	13,448,533
経 営 安 定 積 立 資 産	2,744,454	2,744,454	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	80,000,000	80,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	749,936,573	699,031,203	50,905,370
資 産 の 部 合 計	819,921,847	772,686,720	47,235,127	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	819,921,847	772,686,720	47,235,127