

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	539,362,200	519,784,824	19,577,376	
	老人福祉事業収入	195,415,000	190,950,741	4,464,259	
	経常経費寄附金収入	200,000	105,000	95,000	
	受取利息配当金収入	83,040	83,817	△777	
	その他の収入	15,400,000	15,514,382	△114,382	
	事業活動収入計 (1)	750,460,240	726,438,764	24,021,476	
	支出				
	人件費支出	431,466,500	419,497,932	11,968,568	
	事業費支出	138,991,150	128,051,905	10,939,245	
事務費支出	104,694,270	93,084,956	11,609,314		
支払利息支出	10,792,600	10,771,795	20,805		
その他の支出	817,000	709,632	107,368		
事業活動支出計 (2)	686,761,520	652,116,220	34,645,300		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,698,720	74,322,544	△10,623,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,789,000	5,708,000	81,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,789,000	5,708,000	81,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,450,220	44,448,000	2,220	
固定資産取得支出	13,575,000	14,213,008	△638,008		
施設整備等支出計 (5)	58,025,220	58,661,008	△635,788		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△52,236,220	△52,953,008	716,788		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,211,500	5,351,460	△139,960	
	その他の活動による収入	0	399,985	△399,985	
	その他の活動収入計 (7)	5,211,500	5,751,445	△539,945	
	支出				
積立資産支出	6,674,000	4,504,520	2,169,480		
その他の活動支出計 (8)	6,674,000	4,504,520	2,169,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,462,500	1,246,925	△2,709,425		
予備費支出 (10)	10,000,000	-	10,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,616,461	△22,616,461		
前期末支払資金残高 (12)	0	228,932,897	△228,932,897		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	251,549,358	△251,549,358		

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	519,784,824	524,251,614	△4,466,790
	老人福祉事業収益	186,273,741	177,387,368	8,886,373
	経常経費寄附金収益	105,000	225,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)	706,163,565	701,863,982	4,299,583
	費用			
	人件費	420,833,492	415,776,075	5,057,417
	事業費	121,642,405	121,974,140	△331,735
	事務費	93,084,956	88,866,856	4,218,100
	減価償却費	80,912,204	85,060,685	△4,148,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,188,565	△19,021,009	△167,556	
サービス活動費用計(2)	697,284,492	692,656,747	4,627,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,879,073	9,207,235	△328,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83,817	52,695	31,122
	その他のサービス活動外収益	15,514,382	3,327,433	12,186,949
	サービス活動外収益計(4)	15,598,199	3,380,128	12,218,071
	費用			
	支払利息	10,771,795	11,108,425	△336,630
	その他のサービス活動外費用	709,632	855,272	△145,640
サービス活動外費用計(5)	11,481,427	11,963,697	△482,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,116,772	△8,583,569	12,700,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,995,845	623,666	12,372,179	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,708,000	14,981,000	△9,273,000
	特別収益計(8)	5,708,000	14,981,000	△9,273,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	66,723	△66,713
国庫補助金等特別積立金積立額	5,708,000	14,981,000	△9,273,000	
特別費用計(9)	5,708,010	15,047,723	△9,339,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△66,723	66,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,995,835	556,943	12,438,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,734,411	436,177,468	556,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,730,246	436,734,411	12,995,835
	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)	449,730,246	436,734,411	12,995,835

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	301,974,428	281,819,381	20,155,047	94,873,070	97,334,484	△2,461,414
現金預金	213,990,701	190,679,228	23,311,473	44,470,905	44,525,526	△54,621
事業未収金	86,457,808	83,946,850	2,510,958	44,448,000	44,448,000	0
未収補助金	27,094	6,585,738	△6,558,644	3,922,800	6,440,543	△2,517,743
立替金	30,840	33,580	△2,740	2,031,365	1,920,415	110,950
前払費用	399,985	399,985	0			
仮払金	1,068,000	174,000	894,000			
固定資産	1,325,263,828	1,394,550,479	△69,286,651	727,242,484	773,427,944	△46,185,460
基本財産	372,399,893	377,832,465	△5,432,572	699,402,000	743,850,000	△44,448,000
土地	174,839,402	174,839,402	0	12,838,330	12,843,290	△4,960
建物	197,560,491	202,993,063	△5,432,572	9,926,154	12,108,654	△2,182,500
その他の固定資産	952,863,935	1,016,718,014	△63,854,079	5,076,000	4,626,000	450,000
土地	74,065,659	74,065,659	0	822,115,554	870,762,428	△48,646,874
建物	787,926,735	835,404,390	△47,477,655			
構築物	18,822,762	20,597,024	△1,774,262	150,731,000	150,731,000	0
機械及び装置	5,784,492	6,781,350	△996,858	150,731,000	150,731,000	0
車輻運搬具	1,391,643	2,293,807	△902,164	204,661,456	218,142,021	△13,480,565
器具及び備品	35,965,232	45,426,387	△9,461,155	0	0	0
権利	649,475	714,415	△64,940	449,730,246	436,734,411	12,995,835
ソフトウェア	2,050,584	2,640,184	△589,600	12,995,835	556,943	12,438,892
投資有価証券	2,160,000	2,160,000	0			
退職給付引当資産	12,838,330	12,843,290	△4,960			
長期預り金積立資産	9,926,154	12,108,654	△2,182,500			
長期前払費用	1,173,819	1,573,804	△399,985			
その他の固定資産	109,050	109,050	0			
資産の部合計	1,627,238,256	1,676,369,860	△49,131,604	805,122,702	805,607,432	△484,730
				負債及び純資産の部合計	1,627,238,256	△49,131,604
				純資産の部合計		
				負債の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		