

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	407,578,196	406,492,578	1,085,618	
	老人福祉事業収入	196,827,000	197,523,623	△696,623	
	受取利息配当金収入	26,056	76,433	△50,377	
	その他の収入	6,058,000	6,182,386	△124,386	
	事業活動収入計(1)	610,489,252	610,275,020	214,232	
	支出				
	人件費支出	322,702,984	322,019,702	683,282	
	事業費支出	127,834,591	126,400,935	1,433,656	
	事務費支出	107,670,010	106,905,358	764,652	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,139,000	1,131,298	7,702	
	支払利息支出	7,780,644	7,900,526	△119,882	
	その他の支出	3,542,000	3,470,538	71,462	
	流動資産評価損等による資金減少額	302,731	302,731	0	
	事業活動支出計(2)	570,971,960	568,131,088	2,840,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,517,292	42,143,932	△2,626,640	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	固定資産売却収入	940,000	940,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,080,000	3,080,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,755,200	29,755,200	0	
	固定資産取得支出	14,076,000	13,826,500	249,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	718,800	718,800	0	
	施設整備等支出計(5)	44,550,000	44,300,500	249,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,470,000	△41,220,500	△249,500	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	長期事業未収金回収収入	280,988	280,988	0	
	積立資産取崩収入	10,202,000	10,202,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動による収入		42,883	△42,883	
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	36,482,988	36,525,871	△42,883	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,177,400	17,177,400	0	
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による支出	834,948	834,948	0	
	その他の活動支出計(8)	36,012,348	36,012,348	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,640	513,523	△42,883	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,482,068	1,436,955	△2,919,023	
前期末支払資金残高(12)		131,439,380	131,439,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,957,312	132,876,335	△2,919,023	

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	406,492,578	407,404,759	△912,181
	老人福祉事業収益	197,523,623	198,129,364	△605,741
	サービス活動収益計 (1)	604,016,201	605,534,123	△1,517,922
	費用			
	人件費	325,206,043	330,465,828	△5,259,785
	事業費	126,400,935	120,069,246	6,331,689
	事務費	106,905,358	107,946,416	△1,041,058
	利用者負担軽減額	1,131,298	1,309,725	△178,427
	減価償却費	68,043,402	64,132,991	3,910,411
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,574,576	△13,969,897	△3,604,679
	徴収不能額	302,731		302,731
	徴収不能引当金繰入	349	22,184	△21,835
	サービス活動費用計 (2)	610,415,540	609,976,493	439,047
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,399,339	△4,442,370	△1,956,969
	収益			
	受取利息配当金収益	76,433	1,148	75,285
	その他のサービス活動外収益	6,182,386	6,481,586	△299,200
	サービス活動外収益計 (4)	6,258,819	6,482,734	△223,915
	費用			
特別増減の部	支払利息	7,900,526	7,007,339	893,187
	その他のサービス活動外費用	3,389,538	3,572,295	△182,757
	サービス活動外費用計 (5)	11,290,064	10,579,634	710,430
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△5,031,245	△4,096,900	△934,345
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,430,584	△8,539,270	△2,891,314
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,140,000	19,960,000	△17,820,000
	固定資産売却益	912,477	605,577	306,900
	特別収益計 (8)	3,052,477	20,565,577	△17,513,100
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,140,000	19,960,000	△17,820,000
	特別費用計 (9)	2,140,000	19,960,002	△17,820,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	912,477	605,575	306,902
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,518,107	△7,933,695	△2,584,412
	法人税、住民税及び事業税 (12)	81,000	81,000	0
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△10,599,107	△8,014,695	△2,584,412
	前期繰越活動増減差額 (14)	512,617,793	526,712,688	△14,094,895
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	502,018,686	518,697,993	△16,679,307
	基本金取崩額 (16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (17)	10,202,000	18,819,800	△8,617,800
	その他の積立金積立額 (18)	18,000,000	24,900,000	△6,900,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	494,220,686	512,617,793	△18,397,107

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	175,651,407	184,858,925	△9,207,518	流動負債	102,665,549	111,257,673	△8,592,124
現金預金	92,322,806	79,034,521	13,288,285	短期運営資金借入金	1,990,000	2,600,000	△610,000
事業未収金	82,963,008	87,458,010	△4,495,002	事業未払金	21,339,374	30,951,823	△9,612,449
未収補助金	0	18,005,000	△18,005,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,755,200	29,755,200	0
貯蔵品	179,870	217,714	△37,844	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,580,400	16,376,400	3,204,000
前払費用	208,256	165,864	42,392	1年以内返済予定リース債務	718,800	718,800	0
徴収不能引当金	△22,533	△22,184	△349	1年以内支払予定長期未払金	545,544	545,544	0
				未払費用	19,322,453	19,654,585	△332,132
				預り金	1,078	1,021	57
				職員預り金	144,700	234,300	△89,600
				賞与引当金	9,268,000	10,420,000	△1,152,000
固定資産	1,440,929,462	1,487,410,354	△46,480,892	固定負債	681,466,147	702,528,750	△21,062,603
基本財産	747,424,795	822,015,263	△74,590,468	設備資金借入金	507,030,400	536,785,600	△29,755,200
土地	102,800,000	102,800,000	0	長期運営資金借入金	110,068,000	114,449,400	△4,381,400
建物	644,624,795	719,215,263	△74,590,468	リース債務	1,257,900	1,976,700	△718,800
その他の固定資産	693,504,667	665,395,091	28,109,576	役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
土地	195,932,621	195,932,621	0	退職給付引当金	44,557,605	40,219,264	4,338,341
建物	399,128,842	371,439,265	27,689,577	長期未払金	8,552,242	9,097,786	△545,544
構築物	4,067,945	4,995,260	△927,315	負債の部合計	784,131,696	813,786,423	△29,654,727
車輛運搬具	1,728,128	2,531,593	△803,465	純資産の部			
器具及び備品	19,351,747	22,642,591	△3,290,844	基本金	31,900,000	31,900,000	0
有形リース資産	1,976,700	2,695,500	△718,800	第1号基本金	31,900,000	31,900,000	0
権利	485,380	485,380	0	国庫補助金等特別積立金	248,450,287	263,884,863	△15,434,576
ソフトウェア	12,277,742	13,863,412	△1,585,670	その他の積立金	57,878,200	50,080,200	7,798,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
施設整備等積立資産	36,878,200	29,080,200	7,798,000	施設整備等積立金	36,878,200	29,080,200	7,798,000
長期事業未収金	188,000	468,988	△280,988	次期繰越活動増減差額	494,220,686	512,617,793	△18,397,107
長期前払費用	393,042	146,521	246,521	(うち当期活動増減差額)	△10,599,107	△8,014,695	△2,584,412
その他の固定資産	96,320	113,760	△17,440	純資産の部合計	832,449,173	858,482,856	△26,033,683
資産の部合計	1,616,580,869	1,672,269,279	△55,688,410	負債及び純資産の部合計	1,616,580,869	1,672,269,279	△55,688,410