

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	472,823,000	466,014,237	6,808,763	
	経常経費寄附金収入	1,098	1,098	0	
	その他の収入	482,250	278,820	203,430	
	事業活動収入計(1)	473,306,348	466,294,155	7,012,193	
	支出				
	人件費支出	300,455,782	295,652,774	4,803,008	
施設整備等による収支	事業費支出	83,146,980	78,690,128	4,456,852	
	事務費支出	55,518,520	50,078,765	5,439,755	
	支払利息支出	321,000	323,672	2,672	
	事業活動支出計(2)	439,442,282	424,745,339	14,696,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,864,066	41,548,816	7,684,750	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,460,000	420,000	
	固定資産取得支出	7,715,640	7,322,400	393,240	
	施設整備等支出計(5)	12,755,640	12,782,400	26,760	
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)	12,755,640	12,782,400	26,760	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000,000	100,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,891,574	71,233,584	9,657,990	
	前期末支払資金残高(12)	328,170,514	364,030,454	35,859,940	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,278,940	292,796,870	45,517,930	

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	466,014,237	454,794,323	11,219,914
	経常経費寄附金収益	1,098	10,000	8,902
	サービス活動収益計(1)	466,015,335	454,804,323	11,211,012
	費用			
	人件費	297,532,774	282,084,262	15,448,512
	事業費	79,200,980	77,376,195	1,824,785
サービス活動増減の部	事務費	50,078,765	48,047,371	2,031,394
	減価償却費	26,418,582	26,911,621	493,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,403,424	8,403,424	0
	サービス活動費用計(2)	444,827,677	426,016,025	18,811,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,187,658	28,788,298	7,600,640
	その他のサービス活動外収益	278,820	736,860	458,040
	サービス活動外収益計(4)	278,820	736,860	458,040
サービス活動外増減の部	支払利息	323,672	289,397	34,275
	サービス活動外費用計(5)	323,672	289,397	34,275
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,852	447,463	492,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,142,806	29,235,761	8,092,955
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,142,806	29,235,761	8,092,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	641,785,734	612,549,973	29,235,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,928,540	641,785,734	21,142,806
	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)	100,000,000		100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,928,540	641,785,734	78,857,194

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	322,397,955	396,697,764	74,299,809	流動負債	47,261,085	48,867,310	1,606,225
現金預金	249,358,361	328,478,140	79,119,779	事業未払金	12,142,953	17,010,074	4,867,121
事業未収金	57,316,347	53,522,431	3,793,916	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	5,460,000	420,000
未収金	15,341,109	14,477,902	863,207	未払費用	16,871,269	15,175,872	1,695,397
貯蔵品	139,342	40,481	98,861	預り金	42,603	40,514	2,089
前払費用	149,920	178,810	28,890	職員預り金	532,560	440,850	91,710
仮払金	92,876	0	92,876	仮受金	11,700	0	11,700
				賞与引当金	12,620,000	10,740,000	1,880,000
固定資産	738,812,011	658,419,045	80,392,966	固定負債	23,120,000	28,160,000	5,040,000
基本財産	621,765,967	641,952,647	20,186,680	設備資金借入金	23,120,000	28,160,000	5,040,000
土地	141,088,000	141,088,000	0	負債の部合計	70,381,085	77,027,310	6,646,225
建物	480,677,967	500,864,647	20,186,680	純資産の部			
その他の固定資産	117,046,044	16,466,398	100,579,646	基本金	138,485,000	138,485,000	0
建物	5	321	316	第1号基本金	138,485,000	138,485,000	0
構築物	2,024,584	384,130	1,640,454	国庫補助金等特別積立金	189,415,341	197,818,765	8,403,424
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	100,000,000		100,000,000
器具及び備品	11,788,841	11,744,613	44,228	修繕積立金	100,000,000		100,000,000
権利	175,000	175,000	0	次期繰越活動増減差額	562,928,540	641,785,734	78,857,194
ソフトウェア	3,017,000	3,610,868	593,868	(うち当期活動増減差額)	21,142,806	29,235,761	8,092,955
修繕積立資産	100,000,000		100,000,000				
長期前払費用	40,611	551,463	510,852	純資産の部合計	990,828,881	978,089,499	12,739,382
資産の部合計	1,061,209,966	1,055,116,809	6,093,157	負債及び純資産の部合計	1,061,209,966	1,055,116,809	6,093,157