

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	394,610,000	373,924,668	20,685,332	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	800,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	60,563	△ 60,563	
	その他の収入	610,000	4,385,203	△ 3,775,203	
	事業活動収入計 (1)	397,220,000	379,170,434	18,049,566	
	支出				
	人件費支出	240,060,000	227,198,520	12,861,480	
	事業費支出	51,440,000	50,611,858	828,142	
施設整備等による収支	事務費支出	62,990,000	68,281,552	△ 5,291,552	
	支払利息支出	7,600,000	7,181,374	418,626	
	事業活動支出計 (2)	362,090,000	353,273,304	8,816,696	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,130,000	25,897,130	9,232,870	
	収入				
	固定資産売却収入	0	621,250	△ 621,250	
	施設整備等収入計 (4)	0	621,250	△ 621,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,090,000	41,102,000	△ 12,000	
	固定資産取得支出	0	3,229,320	△ 3,229,320	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	41,090,000	44,331,320	△ 3,241,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,090,000	△ 43,710,070	2,620,070	
	収入				
	その他の活動による収入	0	595,270	△ 595,270	
	その他の活動収入計 (7)	0	595,270	△ 595,270	
	支出				
	その他の活動による支出	0	40,000	△ 40,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	40,000	△ 40,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	555,270	△ 555,270	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,960,000	△ 17,257,670	11,297,670	

前期末支払資金残高 (12)	166,239,053	166,239,053	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	160,279,053	148,981,383	11,297,670	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	373,924,668	373,924,668	0	373,924,668
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0	800,000
	受取利息配当金収入	60,563	60,563	0	60,563
	その他の収入	4,385,203	4,385,203	0	4,385,203
	事業活動収入計 (1)	379,170,434	379,170,434	0	379,170,434
	支出				
	人件費支出	227,198,520	227,198,520	0	227,198,520
	事業費支出	50,611,858	50,611,858	0	50,611,858
	事務費支出	68,281,552	68,281,552	0	68,281,552
	支払利息支出	7,181,374	7,181,374	0	7,181,374
	事業活動支出計 (2)	353,273,304	353,273,304	0	353,273,304
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,897,130	25,897,130	0	25,897,130
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	621,250	621,250	0	621,250
	施設整備等収入計 (4)	621,250	621,250	0	621,250
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,102,000	41,102,000	0	41,102,000
	固定資産取得支出	3,229,320	3,229,320	0	3,229,320
	施設整備等支出計 (5)	44,331,320	44,331,320	0	44,331,320
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 43,710,070	△ 43,710,070	0	△ 43,710,070
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	595,270	595,270	0	595,270
	その他の活動収入計 (7)	595,270	595,270	0	595,270
	支出				
	その他の活動による支出	40,000	40,000	0	40,000
	その他の活動支出計 (8)	40,000	40,000	0	40,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	555,270	555,270	0	555,270
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 17,257,670	△ 17,257,670	0	△ 17,257,670
前期末支払資金残高 (11)		166,239,053	166,239,053	0	166,239,053
当期末支払資金残高 (10)+(11)		148,981,383	148,981,383	0	148,981,383

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	373,924,668	415,004,877	△ 41,080,209
	経常経費寄附金収益	0	1,003,868	△ 1,003,868
	サービス活動収益計 (1)	373,924,668	416,008,745	△ 42,084,077
	費 用			
	人件費	232,279,457	240,096,937	△ 7,817,480
	事業費	50,810,341	51,387,358	△ 577,017
	事務費	68,620,225	63,492,610	5,127,615
	減価償却費	59,418,732	58,626,534	792,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,421,419	△ 16,433,133	11,714
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	394,707,336	397,170,306	△ 2,462,970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,782,668	18,838,439	△ 39,621,107
	収 益			
	借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	60,563	1,206	59,357
	その他のサービス活動外収益	4,451,101	619,336	3,831,765
	サービス活動外収益計 (4)	5,311,664	1,620,542	3,691,122
	費 用			
	支払利息	7,181,374	7,612,844	△ 431,470
	サービス活動外費用計 (5)	7,181,374	7,612,844	△ 431,470
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,869,710	△ 5,992,302	4,122,592
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 22,652,378	12,846,137	△ 35,498,515
	収 益			
	固定資産売却益	621,249	18,729	602,520
	特別収益計 (8)	621,249	18,729	602,520
	費 用			
	その他の特別損失	4,026,500	0	4,026,500
	特別費用計 (9)	4,026,500	0	4,026,500
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,405,251	18,729	△ 3,423,980
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 26,057,629	12,864,866	△ 38,922,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,928,107	167,063,241	12,864,866
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,870,478	179,928,107	△ 26,057,629
	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)	153,870,478	179,928,107	△ 26,057,629

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	373,924,668	373,924,668	0	373,924,668
	益 サービス活動収益計 (1)	373,924,668	373,924,668	0	373,924,668
	費 人件費	232,279,457	232,279,457	0	232,279,457
	事業費	50,810,341	50,810,341	0	50,810,341
	事務費	68,620,225	68,620,225	0	68,620,225
	減価償却費	59,418,732	59,418,732	0	59,418,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,421,419	△ 16,421,419	△ 0	△ 16,421,419
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	394,707,336	394,707,336	0	394,707,336
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,782,668	△ 20,782,668	0	△ 20,782,668
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	800,000	800,000	0	800,000
	受取利息配当金収益	60,563	60,563	0	60,563
	その他のサービス活動外収益	4,451,101	4,451,101	0	4,451,101
	益 サービス活動外収益計 (4)	5,311,664	5,311,664	0	5,311,664
	費 支払利息	7,181,374	7,181,374	0	7,181,374
	サービス活動外費用計 (5)	7,181,374	7,181,374	0	7,181,374
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,869,710	△ 1,869,710	0	△ 1,869,710
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 22,652,378	△ 22,652,378	0	△ 22,652,378
特別増減の部	収 固定資産売却益	621,249	621,249	0	621,249
	益 特別収益計 (8)	621,249	621,249	0	621,249
	費 その他の特別損失	4,026,500	4,026,500	0	4,026,500
	特別費用計 (9)	4,026,500	4,026,500	0	4,026,500
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3,405,251	△ 3,405,251	0	△ 3,405,251
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 26,057,629	△ 26,057,629	0	△ 26,057,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,928,107	179,928,107	0	179,928,107
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,870,478	153,870,478	0	153,870,478
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,870,478	153,870,478	0	153,870,478

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	159,526,043	182,790,960	△ 23,264,917	流動負債	14,944,236	18,170,161	△ 1,225,925
現金預金	95,046,660	116,835,259	△ 21,788,599	未払費用	8,720,372	12,355,381	△ 3,635,009
事業未収金	44,946,980	46,246,606	△ 1,299,626	預り金	1,641,325	3,774,780	△ 2,133,455
未収金	18,183,904	18,287,220	△ 97,316	貸与引当金	4,582,539	0	△ 4,582,539
貯蔵品	661,353	931,843	△ 270,485				
診療・療養費等材料	182,963	381,446	△ 198,483				
立替金	213,139	114,286	98,853				
仮払金	289,939	0	289,939				
固定資産	1,007,700,350	1,064,783,715	△ 57,083,365	固定負債	869,410,000	706,053,000	△ 36,643,000
基本財産	942,209,930	989,035,946	△ 46,826,016	設備資金借入金	604,951,000	646,053,000	△ 41,102,000
土地	74,852,811	74,852,811	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	867,357,119	914,183,035	△ 46,825,916	退職給付引当金	4,459,000	0	△ 4,459,000
その他の固定資産	65,490,430	75,747,870	△ 10,257,440	負債の部合計	884,364,236	772,253,161	△ 37,868,925
構築物	29,267,608	31,961,600	△ 2,693,992	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2,438,106	3,052,509	△ 614,403	基本金	103,436,000	103,436,000	0
器具及び備品	29,918,472	37,735,563	△ 7,817,091	第1号基本金	103,436,000	103,436,000	0
権利	4	12,390	△ 12,386	国庫補助金等特別積立金	225,665,669	241,957,108	△ 16,421,419
ソフトウェア	3,726,800	1,942,525	1,784,275	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	111,000	71,000	40,000	次期繰越活動増減差額	153,870,478	179,928,107	△ 26,057,629
長期前払費用	28,440	952,383	△ 933,943	(うち当期活動増減差額)	△ 26,057,629	12,854,566	△ 38,922,495
				純資産の部合計	482,872,167	525,351,215	△ 42,479,048
資産の部合計	1,167,226,403	1,247,574,376	△ 80,347,973	負債及び純資産の部合計	1,167,226,403	1,247,574,376	△ 80,347,973