

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	[569,300,968]	[592,318,995]	[△ 23,018,027]		
		借入金利息補助金収入	[2,946,720]	[2,525,760]	[420,960]		
		受取利息配当金収入	[0]	[11,753]	[△ 11,753]		
		その他の収入	[873,600]	[4,312,342]	[△ 3,438,742]		
		事業活動収入計(1)	[573,121,288]	[599,168,850]	[△ 26,047,562]		
	支出	人件費支出	[360,000,000]	[363,183,197]	[△ 3,183,197]		
		事業費支出	[79,000,000]	[79,099,275]	[△ 99,275]		
		事務費支出	[105,000,000]	[105,217,219]	[△ 217,219]		
		利用者負担軽減額	[1,440,000]	[2,689,941]	[△ 1,249,941]		
		支払利息支出	[5,313,000]	[5,313,586]	[△ 586]		
その他の支出		[2,352,000]	[2,331,750]	[20,250]			
事業活動支出計(2)		[553,105,000]	[557,834,968]	[△ 4,729,968]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[20,016,288]	[41,333,882]	[△ 21,317,594]			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[2,368,421]	[3,568,421]	[△ 1,200,000]		
		その他の施設整備等による収入	[58,944,600]	[58,944,600]	[0]		
		施設整備等収入計(4)		[61,313,021]	[62,513,021]	[△ 1,200,000]	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	[47,097,000]	[47,097,000]	[0]	
	固定資産取得支出		[60,222,820]	[60,222,820]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		[12,643,972]	[12,643,972]	[0]		
	その他の施設整備等による支出		[50,000]	[50,000]	[0]		
	施設整備等支出計(5)		[120,013,792]	[120,013,792]	[0]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 58,700,771]	[△ 57,500,771]	[△ 1,200,000]		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[353,970]	[353,970]	[0]		
		その他の活動による収入	[110,000]	[110,000]	[0]		
		その他の活動収入計(7)		[463,970]	[463,970]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,496,000]	[2,704,000]	[△ 208,000]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	[3,600,000]	[3,636,073]	[△ 36,073]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[6,096,000]	[6,340,073]	[△ 244,073]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 5,632,030]	[△ 5,876,103]	[244,073]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 44,316,513]	[△ 22,042,992]	[△ 22,273,521]	
前期末支払資金残高 (12)		50,499,226	50,499,226	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[6,182,713]	[28,456,234]	[△ 22,273,521]	

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	[592,318,995]	[577,149,568]	[15,169,427]
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[592,318,995]	[577,149,568]	[15,169,427]
	費用	人件費	[366,465,300]	[363,529,018]	[2,936,282]
		事業費	[79,099,275]	[72,001,916]	[7,097,359]
		事務費	[105,217,219]	[96,312,319]	[8,904,900]
		利用者負担軽減額	[2,689,941]	[1,998,308]	[691,633]
		減価償却費	[53,144,294]	[42,595,753]	[10,548,541]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,554,880]	[△ 12,554,880]	[0]
サービス活動費用計(2)		[594,061,149]	[563,882,434]	[30,178,715]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,742,154]	[13,267,134]	[△ 15,009,288]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[2,525,760]	[2,946,720]	[△ 420,960]
		受取利息配当金収益	[11,753]	[342]	[11,411]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[4,312,342]	[9,949,075]	[△ 5,636,733]
		サービス活動外収益計(4)	[6,849,855]	[12,896,137]	[△ 6,046,282]
	費用	支払利息	[5,313,586]	[4,870,240]	[443,346]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,331,750]	[2,733,174]	[△ 401,424]
		サービス活動外費用計(5)	[7,645,336]	[7,603,414]	[41,922]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 795,481]	[5,292,723]	[△ 6,088,204]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 2,537,635]	[18,559,857]	[△ 21,097,492]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[3,568,421]	[3,568,421]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[3,568,421]	[3,568,421]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[3,568,421]	[3,568,421]	[0]
		特別費用計(9)	[3,568,421]	[3,568,421]	[0]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,537,635]	[18,559,857]	[△ 21,097,492]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,304,601	△ 24,864,458	18,559,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 8,842,236]	[△ 6,304,601]	[△ 2,537,635]
	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)		△ 8,842,236	△ 6,304,601	△ 2,537,635

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	112,104,322	131,691,795	△ 19,587,473	流動負債	[153,025,844]	[151,743,081]	[1,282,763]
現金預金	13,348,703	30,777,334	△ 17,428,631	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	96,346,505	99,281,503	△ 2,934,998	事業未払金	40,098,049	41,078,438	△ 980,389
未収金	497,566	156,224	341,342	その他の未払金	2,362,546	0	2,362,546
立替金	414,048	0	414,048	1年以内返済予定設備資金借入金	39,612,000	47,097,000	△ 7,485,000
前払費用	1,497,500	1,476,734	20,766	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,086,000	2,704,000	1,382,000
固定資産	[947,434,882]	[937,134,253]	[10,300,629]	1年以内返済予定リース債務	11,679,756	6,749,512	4,930,244
基本財産	[793,425,735]	[815,325,940]	[△ 21,900,205]	預り金	7,147	22,462	△ 15,315
土地	257,713,000	257,713,000	0	職員預り金	1,180,346	87,169	1,093,177
建物	535,712,735	557,612,940	△ 21,900,205	前受収益	0	4,500	△ 4,500
その他の固定資産	[154,009,147]	[121,808,313]	[32,200,834]	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
建物	17,362,957	34,074,482	△ 16,711,525	固定負債	[540,302,741]	[539,348,254]	[954,487]
構築物	1,409,461	1,644,368	△ 234,907	設備資金借入金	341,379,000	380,991,000	△ 39,612,000
器具及び備品	4,972,393	6,222,378	△ 1,249,985	長期運営資金借入金	81,638,000	85,724,000	△ 4,086,000
有形リース資産	104,153,588	56,888,744	47,264,844	リース債務	92,473,832	51,103,448	41,370,384
権利	83,006	172,702	△ 89,696	退職給付引当金	24,811,909	21,529,806	3,282,103
退職給付引当資産	24,811,909	21,529,806	3,282,103	負債の部合計	[693,328,585]	[691,091,335]	[2,237,250]
差入保証金	950,000	900,000	50,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	265,833	375,833	△ 110,000	基本金	[92,983,280]	[92,983,280]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[282,069,575]	[291,056,034]	[△ 8,986,459]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 8,842,236]	[△ 6,304,601]	[△ 2,537,635]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,537,635	18,559,857	△ 21,097,492
				純資産の部合計	[366,210,619]	[377,734,713]	[△ 11,524,094]
資産の部合計	1,059,539,204	1,068,826,048	△ 9,286,844	負債及び純資産の部合計	1,059,539,204	1,068,826,048	△ 9,286,844