

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 | 414,710,000 | 362,979,718 | 51,730,282 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 10,000 | 140,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 17,070 | △ 10,070 | |
| | その他の収入 | 4,461,000 | 4,519,032 | △ 58,032 | |
| | 事業活動収入計(1) | 419,328,000 | 367,525,820 | 51,802,180 | |
| 支出 | 人件費支出 | 293,288,000 | 269,107,325 | 24,180,675 | |
| | 事業費支出 | 82,766,000 | 72,270,061 | 10,495,939 | |
| | 事務費支出 | 55,398,000 | 46,884,832 | 8,513,168 | |
| | その他の支出 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 432,102,000 | 388,262,218 | 43,839,782 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 12,774,000 | △ 20,736,398 | 7,962,398 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 62,304 | △ 62,304 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 62,304 | △ 62,304 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,730,000 | 990,880 | 739,120 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 62,304 | △ 62,304 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,230,000 | 3,178,080 | 1,051,920 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,960,000 | 4,231,264 | 1,728,736 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,960,000 | △ 4,168,960 | △ 1,791,040 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,880,000 | 6,954,165 | △ 74,165 | |
| | その他の活動による収入 | | 636,264 | △ 636,264 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,880,000 | 7,590,429 | △ 710,429 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,190,000 | 2,967,078 | 222,922 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,190,000 | 2,967,078 | 222,922 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,690,000 | 4,623,351 | △ 933,351 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 15,044,000 | △ 20,282,007 | 5,238,007 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 194,788,017 | 209,439,542 | △ 14,651,525 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 179,744,017 | 189,157,535 | △ 9,413,518 | | |

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 | 362,979,718 | 364,125,737 | △ 1,146,019 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 |
| | その他の収益 | 1,561,592 | 459,328 | 1,102,264 |
| | サービス活動収益計(1) | 364,551,310 | 364,685,065 | △ 133,755 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 264,494,946 | 272,082,135 | △ 7,587,189 |
| | 事業費 | 72,270,061 | 73,327,940 | △ 1,057,879 |
| | 事務費 | 46,884,832 | 41,559,228 | 5,325,604 |
| | 減価償却費 | 20,181,442 | 19,761,816 | 419,626 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,224,346 | △ 2,469,001 | △ 755,345 | |
| その他の費用 | | 459,328 | △ 459,328 | |
| サービス活動費用計(2) | 400,606,935 | 404,721,446 | △ 4,114,511 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 36,055,625 | △ 40,036,381 | 3,980,756 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 17,070 | 2,589 | 14,481 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,957,440 | 2,676,620 | 280,820 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,974,510 | 2,679,209 | 295,301 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,974,510 | 2,679,209 | 295,301 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 33,081,115 | △ 37,357,172 | 4,276,057 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 5,829,000 | △ 5,829,000 |
| | 特別収益計(8) | | 5,829,000 | △ 5,829,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 62,304 | | 62,304 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,829,000 | △ 5,829,000 | |
| 特別費用計(9) | 62,304 | 5,829,000 | △ 5,766,696 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 62,304 | 0 | △ 62,304 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 33,143,419 | △ 37,357,172 | 4,213,753 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 264,703,575 | 302,060,747 | △ 37,357,172 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 231,560,156 | 264,703,575 | △ 33,143,419 |
| | 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) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 231,560,156 | 264,703,575 | △ 33,143,419 | |

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 206,041,916 | 236,744,551 | △ 30,702,635 | 26,688,209 | 38,041,929 | △ 11,353,720 | |
| 現金預金 | 149,971,484 | 180,000,512 | △ 30,029,028 | 9,854,829 | 14,977,924 | △ 5,123,095 | |
| 事業未収金 | 54,795,478 | 54,636,869 | 158,609 | 2,870,280 | 3,178,080 | △ 307,800 | |
| 未収金 | 477,958 | 1,306,500 | △ 828,542 | 6,661,268 | 9,575,157 | △ 2,913,889 | |
| 前払費用 | 796,996 | 800,670 | △ 3,674 | 36,457 | 45,210 | △ 8,753 | |
| 固定資産 | 198,735,010 | 222,018,501 | △ 23,283,491 | 6,933,548 | 2,706,718 | △ 2,374,891 | |
| 基本財産 | 92,728,483 | 106,224,114 | △ 13,495,631 | 30,400,696 | 36,665,337 | △ 6,264,641 | |
| 建物 | 89,728,483 | 103,224,114 | △ 13,495,631 | 9,427,440 | 12,297,720 | △ 2,870,280 | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 20,973,256 | 24,367,617 | △ 3,394,361 | |
| その他の固定資産 | 106,006,527 | 115,794,387 | △ 9,787,860 | 57,088,905 | 74,707,266 | △ 17,618,361 | |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 385,202 | 438,386 | △ 53,184 | 38,838,432 | 38,838,432 | 0 | |
| 器具及び備品 | 4,443,511 | 5,254,769 | △ 811,258 | 38,838,432 | 38,838,432 | 0 | |
| 有形リース資産 | 12,376,700 | 15,554,780 | △ 3,178,080 | 17,289,433 | 20,513,779 | △ 3,224,346 | |
| 権利 | 852,136 | 852,136 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| ソフトウェア | 6,715,961 | 8,430,674 | △ 1,714,713 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 20,973,256 | 24,367,617 | △ 3,394,361 | 231,560,156 | 264,703,575 | △ 33,143,419 | |
| 施設整備等積立資産 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | △ 33,143,419 | △ 37,357,172 | 4,213,753 | |
| 長期前払費用 | 254,759 | 891,023 | △ 636,264 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | 347,688,021 | 384,055,786 | △ 36,367,765 | |
| 資産の部合計 | 404,776,926 | 458,763,052 | △ 53,986,126 | 404,776,926 | 458,763,052 | △ 53,986,126 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | |
| | | | | 347,688,021 | 384,055,786 | △ 36,367,765 | |
| | | | | 404,776,926 | 458,763,052 | △ 53,986,126 | |

(単位:円)