

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	250, 446, 000	243, 000, 530	7, 445, 470	
		経常経費寄附金収入	240, 000	181, 000	59, 000	
		受取利息配当金収入	45, 000	83, 202	△ 38, 202	
		その他の収入	539, 000	525, 406	13, 594	
	事業活動収入計 (1)		251, 270, 000	243, 790, 138	7, 479, 862	
	支 出	人件費支出	178, 058, 000	174, 161, 807	3, 896, 193	
		事業費支出	45, 356, 000	45, 403, 671	△ 47, 671	
		事務費支出	15, 348, 000	15, 051, 120	296, 880	
利用者負担軽減額		130, 000	129, 835	165		
その他の支出		16, 000	33, 000	△ 17, 000		
事業活動支出計 (2)		238, 908, 000	234, 779, 433	4, 128, 567		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12, 362, 000	9, 010, 705	3, 351, 295		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	5, 556, 000	5, 544, 850	11, 150	
		施設整備等支出計 (5)	5, 556, 000	5, 544, 850	11, 150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5, 556, 000	△ 5, 544, 850	△ 11, 150	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	153, 000	152, 028	972	
		その他の活動収入計 (7)	153, 000	152, 028	972	
	支 出	積立資産支出	900, 000	900, 000	0	
		その他の活動による支出	70, 000	69, 900	100	
		その他の活動支出計 (8)	970, 000	969, 900	100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 817, 000	△ 817, 872	872	
予備費支出 (10)		2, 500, 000 △ 0	—	2, 500, 000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3, 489, 000	2, 647, 983	841, 017		
前期末支払資金残高 (12)			190, 884, 344	190, 884, 344	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			194, 373, 344	193, 532, 327	841, 017	

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	243,000,530	232,690,587	10,309,943
		経常経費寄附金収益	181,000	152,000	29,000
	サービス活動収益計 (1)		243,181,530	232,842,587	10,338,943
	費 用	人件費	173,414,307	162,778,280	10,636,027
		事業費	45,403,671	42,357,696	3,045,975
		事務費	15,051,120	14,879,398	171,722
		利用者負担軽減額	129,835	178,902	△ 49,067
		減価償却費	14,765,265	14,849,814	△ 84,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,797,894	△ 8,797,894	△ 0
サービス活動費用計 (2)		239,966,304	226,246,196	13,720,108	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,215,226	6,596,391	△ 3,381,165	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	83,202	3,297	79,905
		その他のサービス活動外収益	525,406	366,375	159,031
		サービス活動外収益計 (4)	608,608	369,672	238,936
	費 用	その他のサービス活動外費用	33,000	18,250	14,750
		サービス活動外費用計 (5)	33,000	18,250	14,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		575,608	351,422	224,186
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,790,834	6,947,813	△ 3,156,979	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	45,792	△ 45,783
		特別費用計 (9)	9	45,792	△ 45,783
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9	△ 45,792	45,783	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,790,825	6,902,021	△ 3,111,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		113,446,511	107,044,490	6,402,021
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		117,237,336	113,946,511	3,290,825
	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)		900,000	500,000	400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,337,336	113,446,511	2,890,825

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	198,206,436	197,178,615	1,027,821	流動負債	11,797,109	14,164,771	△ 2,367,662
現金預金	161,924,444	160,512,009	1,412,435	事業未払金	3,779,770	5,522,681	△ 1,742,911
事業未収金	35,793,813	33,746,615	2,047,198	預り金	16,067	10,056	6,011
未収補助金	37,671	2,503,740	△ 2,466,069	職員預り金	878,272	761,534	116,738
貯蔵品	272,459	264,223	8,236	賞与引当金	7,123,000	7,870,500	△ 747,500
立替金	26,021	0	26,021				
前払費用	152,028	152,028	0				
固定資産	186,653,264	195,055,816	△ 8,402,552	固定負債	0	0	0
基本財産	82,323,242	90,496,361	△ 8,173,119	負債の部合計	11,797,109	14,164,771	△ 2,367,662
建物	81,323,242	89,496,361	△ 8,173,119	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	104,330,022	104,559,455	△ 229,433	基本金	92,794,000	92,794,000	0
建物	4	4	0	第1号基本金	10,054,000	10,054,000	0
構築物	1,734,659	2,008,293	△ 273,634	第2号基本金	70,740,000	70,740,000	0
車輛運搬具	6	6	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	10,941,749	10,446,606	495,143	国庫補助金等特別積立金	73,231,255	82,029,149	△ 8,797,894
ソフトウェア	768,534	2,037,348	△ 1,268,814	その他の積立金	90,700,000	89,800,000	900,000
本部積立資産	6,200,000	6,200,000	0	本部積立金	6,200,000	6,200,000	0
施設整備積立資産	84,500,000	83,600,000	900,000	施設整備積立金	84,500,000	83,600,000	900,000
差入保証金	69,900	0	69,900	次期繰越活動増減差額	116,337,336	113,446,511	2,890,825
長期前払費用	65,170	217,198	△ 152,028	(うち当期活動増減差額)	3,790,825	6,902,021	△ 3,111,196
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	373,062,591	378,069,660	△ 5,007,069
資産の部合計	384,859,700	392,234,431	△ 7,374,731	負債及び純資産の部合計	384,859,700	392,234,431	△ 7,374,731