

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人全体

(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	506,982,000	507,743,641	△ 761,641	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,129,851	△ 29,851	
		受取利息配当金収入	46,600	371,884	△ 325,284	
		その他の収入	1,007,000	1,215,620	△ 208,620	
		事業活動収入計 (1)	509,135,600	510,460,996	△ 1,325,396	
	支					
	出					
		人件費支出	305,586,000	295,001,493	10,584,507	
	事業費支出	89,280,000	78,025,995	11,254,005		
	事務費支出	83,504,000	75,415,652	8,088,348		
	支払利息支出	3,757,000	3,730,234	26,766		
	その他の支出	870,000	692,986	177,014		
	事業活動支出計 (2)	482,997,000	452,866,360	30,130,640		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,138,600	57,594,636	△ 31,456,036		
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					
	設備資金借入金元金償還支出	17,660,000	17,652,000	8,000		
	固定資産取得支出	10,880,000	9,754,019	1,125,981		
	施設整備等支出計 (5)	28,540,000	27,406,019	1,133,981		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 28,540,000	△ 27,406,019	△ 1,133,981		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入	0	262,680	△ 262,680	
		その他の活動収入計 (7)	0	262,680	△ 262,680	
	支					
	出					
		長期貸付金支出	0	70,000	△ 70,000	
	その他の活動による支出	40,000	33,540	6,460		
	その他の活動支出計 (8)	40,000	103,540	△ 63,540		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 40,000	△ 159,140	△ 199,140		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,441,400	30,347,757	△ 32,789,157		
	前期末支払資金残高 (12)	759,717,883	759,717,883	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	757,276,483	790,065,640	△ 32,789,157		

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

法人全体

(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			
	介護保険事業収益	507,743,641	499,411,445	8,332,196
	経常経費寄附金収益	1,129,851	100,000	1,029,851
	サービス活動収益計 (1)	508,873,492	499,511,445	9,362,047
	費用			
	人件費	295,001,493	267,441,320	27,560,173
	事業費	78,025,995	75,514,769	2,511,226
事務費	75,415,652	74,147,136	1,268,516	
減価償却費	35,643,288	37,521,160	△ 1,877,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,689,168	△ 11,875,131	1,185,963	
サービス活動費用計 (2)	473,397,260	442,749,254	30,648,006	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,476,232	56,762,191	△ 21,285,959	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	371,884	6,232	365,652
	その他のサービス活動外収益	1,215,620	1,348,784	△ 133,164
	サービス活動外収益計 (4)	1,587,504	1,355,016	232,488
	費用			
	支払利息	3,730,234	4,021,078	△ 290,844
	その他のサービス活動外費用	692,986	682,460	10,526
サービス活動外費用計 (5)	4,423,220	4,703,538	△ 280,318	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,835,716	△ 3,348,522	512,806	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,640,516	53,413,669	△ 20,773,153	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	3,045,000	△ 3,045,000
	固定資産売却益	0	62,998	△ 62,998
	特別収益計 (8)	0	3,107,998	△ 3,107,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,045,000	△ 3,045,000
特別費用計 (9)	0	3,045,001	△ 3,045,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	62,997	△ 62,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,640,516	53,476,666	△ 20,836,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	769,379,622	715,902,956	53,476,666
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	802,020,138	769,379,622	32,640,516
	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)	802,020,138	769,379,622	32,640,516

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部			増減
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減	
流動資産	823,153,225	791,568,845	31,584,380		流動負債	50,739,585	49,502,962	1,236,623	
現金預金	742,078,482	710,029,010	32,049,472		事業未払金	28,177,568	25,465,570	2,711,998	
事業未収金	77,988,543	77,419,129	569,414		1年以内返済予定設備資金借入金	17,652,000	17,652,000	0	
未収金	10,999	20,817	△ 9,818		預り金	4,910,017	6,385,392	△ 1,475,375	
未収補助金	351,984	2,030,866	△ 1,678,882		固定負債	184,231,000	201,883,000	△ 17,652,000	
貯蔵品	2,090	4,334	△ 2,244		設備資金借入金	184,231,000	201,883,000	△ 17,652,000	
立替金	500,037	238,310	261,727		負債の部合計	234,970,585	251,385,962	△ 16,415,377	
前払費用	2,221,090	1,826,379	394,711		純資産の部				
固定資産	362,265,554	388,313,963	△ 26,048,409		基本金	29,248,200	29,248,200	0	
基本財産	329,431,767	352,918,494	△ 23,486,727		国庫補助金等特別積立金	119,179,856	129,869,024	△ 10,689,168	
土地	107,307,708	107,307,708	0		その他の積立金	0	0	0	
建物	219,124,059	242,610,786	△ 23,486,727		次期繰越活動増減差額	802,020,138	769,379,622	32,640,516	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		(うち当期活動増減差額)	32,640,516	53,476,666	△ 20,836,150	
その他の固定資産	32,833,787	35,395,469	△ 2,561,682						
建物	268,964	454,876	△ 185,912						
構築物	1,432,879	2,177,078	△ 744,199						
車両運搬具	9,337,687	7,665,303	1,672,384						
器具及び備品	18,957,005	23,546,635	△ 4,589,630						
権利	276,271	395,744	△ 119,473						
ソフトウェア	1,753,051	188,763	1,564,288						
長期貸付金	70,000	0	70,000						
差入保証金	100,000	100,000	0						
長期前払費用	637,930	867,070	△ 229,140		純資産の部合計	950,448,194	928,496,846	21,951,348	
資産の部合計	1,185,418,779	1,179,882,808	5,535,971		負債及び純資産の部合計	1,185,418,779	1,179,882,808	5,535,971	