

## 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	297,208,000	297,279,699	△ 71,699		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	8,000	9,360	△ 1,360		
	その他の収入	1,896,000	1,700,790	195,210		
	事業活動収入計 (1)	299,212,000	298,989,849	222,151		
支出	人件費支出	219,141,000	212,527,013	6,613,987		
	事業費支出	60,561,000	55,437,662	5,123,338		
	事務費支出	23,126,000	20,770,788	2,355,212		
	その他の支出	2,249,000	2,235,059	13,941		
	事業活動支出計 (2)	305,077,000	290,970,522	14,106,478		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,865,000	8,019,327	△ 13,884,327		
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	1,358,500	1,358,500	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,160	1,700,160	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,058,660	3,058,660	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,058,660	△ 3,058,660	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	50,000	△ 50,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	50,000	△ 50,000		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	50,000	△ 50,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,923,660	5,010,667	△ 13,934,327		
前期末支払資金残高 (12)		0	118,247,452	△ 118,247,452		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 8,923,660	123,258,119	△ 132,181,779		

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	297,279,699	291,529,279	5,750,420
		サービス活動収益計(1)	297,279,699	291,529,279	5,750,420
	費				
	用				
	人件費	211,640,220	215,052,228	△ 3,412,008	
	事業費	55,437,662	54,517,672	919,990	
	事務費	20,770,788	22,486,680	△ 1,715,892	
	減価償却費	21,915,300	22,064,503	△ 149,203	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,949,895	△ 6,954,202	4,307	
	サービス活動費用計(2)	302,814,075	307,166,881	△ 4,352,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,534,376	△ 15,637,602	10,103,226	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	9,360	437	8,923
		その他のサービス活動外収益	1,700,790	4,900,754	△ 3,199,964
		サービス活動外収益計(4)	1,710,150	4,901,191	△ 3,191,041
		その他のサービス活動外費用	2,235,059	2,131,353	103,706
費					
用					
	サービス活動外費用計(5)	2,235,059	2,131,353	103,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 524,909	2,769,838	△ 3,294,747	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,059,285	△ 12,867,764	6,808,479	
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	2	24,931	△ 24,929	
	特別費用計(9)	2	24,931	△ 24,929	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 24,931	24,929	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,059,287	△ 12,892,695	6,833,408	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	74,431,594	87,324,289	△ 12,892,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,372,307	74,431,594	△ 6,059,287
		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)	68,372,307	74,431,594	△ 6,059,287	

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	140,581,869	138,910,535	1,671,334	流動負債	27,384,150	31,560,276	△ 4,176,126
現金預金	96,070,149	92,092,014	3,978,135	事業未払金	3,888,684	5,873,266	△ 1,984,582
事業未収金	43,364,296	46,818,521	△ 3,454,225	1年以内返済予定リース債務	1,700,160	1,700,160	0
立替金	119,404	0	119,404	未払費用	9,935,905	10,381,744	△ 445,839
前払費用	1,028,020	0	1,028,020	職員預り金	3,499,161	4,408,073	△ 908,912
				賞与引当金	8,360,240	9,197,033	△ 836,793
固定資産	353,488,515	374,095,317	△ 20,606,802	固定負債	5,483,360	7,233,520	△ 1,750,160
基本財産	305,099,121	314,430,328	△ 9,331,207	リース債務	283,360	1,983,520	△ 1,700,160
土地	190,000,000	190,000,000	0	退職給付引当金	5,200,000	5,250,000	△ 50,000
建物	115,099,121	124,430,328	△ 9,331,207	負債の部合計	32,867,510	38,793,796	△ 5,926,286
その他の固定資産	48,389,394	59,664,989	△ 11,275,595	純 資 産 の 部			
土地	4,921,100	4,921,100	0	基本金	287,900,000	287,900,000	0
建物	19,653,464	26,178,644	△ 6,525,180	第1号基本金	231,000,000	231,000,000	0
構築物	12,793,915	15,850,946	△ 3,057,031	第2号基本金	41,900,000	41,900,000	0
車輛運搬具	137,505	412,505	△ 275,000	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	2,951,412	2,619,636	331,776	国庫補助金等特別積立金	81,142,458	88,092,353	△ 6,949,895
有形リース資産	600,600	1,115,400	△ 514,800	その他の積立金	23,788,109	23,788,109	0
権利	649,968	649,968	0	移行時特別積立金	23,788,109	23,788,109	0
無形リース資産	1,382,920	2,568,280	△ 1,185,360	次期繰越活動増減差額	68,372,307	74,431,594	△ 6,059,287
退職給付引当資産	5,200,000	5,250,000	△ 50,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,059,287	△ 12,892,695	6,833,408
その他の固定資産	98,510	98,510	0	純資産の部合計	461,202,874	474,212,056	△ 13,009,182
資産の部合計	494,070,384	513,005,852	△ 18,935,468	負債及び純資産の部合計	494,070,384	513,005,852	△ 18,935,468