

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	88,874,500	88,233,328	641,172	
	老人福祉事業収入	63,529,600	66,958,423	△3,428,823	
	その他の収入	7,554,600	6,944,352	610,248	
	事業活動収入計 (1)	159,958,700	162,136,103	△2,177,403	
	支出				
	人件費支出	100,132,800	100,390,388	△257,588	
	事業費支出	25,036,700	27,696,856	△2,660,156	
	事務費支出	26,045,000	28,578,013	△2,533,013	
	支払利息支出	45,500	38,862	6,638	
施設整備等による収支	その他の支出	850,700	938,672	△87,972	
	事業活動支出計 (2)	152,110,700	157,642,791	△5,532,091	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,848,000	4,493,312	3,354,688	
	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	1,848,000	1,848,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	4,140,748	△1,140,748	
	施設整備等支出計 (5)	4,848,000	5,988,748	△1,140,748	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,848,000	△5,988,748	1,140,748	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	0	0	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△0	△1,495,436	1,495,436	
前期末支払資金残高 (12)		0	72,232,795	△72,232,795	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	70,737,359	△70,737,359	

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	88,233,328	85,982,505	2,250,823
		老人福祉事業収益	65,264,671	65,343,255	△78,584
		サービス活動収益計 (1)	153,497,999	151,325,760	2,172,239
	費用	人件費	100,392,388	101,475,210	△1,082,822
		事業費	26,096,856	23,686,907	2,409,949
		事務費	28,578,013	26,730,259	1,847,754
		減価償却費	16,239,640	16,128,909	110,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,580,237	△5,580,237	△0
		サービス活動費用計 (2)	165,726,660	162,441,048	3,285,612
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,228,661	△11,115,288	△1,113,373
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,938,104	6,279,997	658,107
		サービス活動外収益計 (4)	6,938,104	6,279,997	658,107
	費用	支払利息	38,862	45,480	△6,618
		その他のサービス活動外費用	938,672	858,698	79,974
		サービス活動外費用計 (5)	977,534	904,178	73,356
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,960,570	5,375,819	584,751
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,268,091	△5,739,469	△528,622	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,268,091	△5,739,469	△528,622
	前期繰越活動増減差額 (12)		179,569,764	185,309,233	△5,739,469
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		173,301,673	179,569,764	△6,268,091
	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)		173,301,673	179,569,764	△6,268,091

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
流動資産	75,152,492	79,095,718	△3,943,226	流動負債	13,136,923
現金預金	62,491,937	66,010,324	△3,518,387	事業未払金	5,222,550
事業未収金	12,588,117	12,921,481	△333,364	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000
前払金	72,438	163,913	△91,475	職員預り金	1,640,373
				賞与引当金	4,426,000
固定資産	431,935,770	444,034,662	△12,098,892	固定負債	15,256,000
基本財産	359,704,074	368,603,363	△8,899,289	設備資金借入金	9,856,000
土地	204,468,000	204,468,000	0	敷金・保証金等預り金	5,400,000
建物	155,236,074	164,135,363	△8,899,289	負債の部合計	28,392,923
その他の固定資産	72,231,696	75,431,299	△3,199,603	純 資 産 の 部	
建物	68,176,022	70,970,994	△2,794,972	基本金	213,806,000
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	204,468,000
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	9,338,000
器具及び備品	3,579,799	4,337,860	△758,061	国庫補助金等特別積立金	101,361,693
ソフトウェア	353,430	0	353,430	その他の積立金	0
その他の固定資産	122,440	122,440	0	次期繰越活動増減差額	179,569,764
				(うち当期活動増減差額)	△5,739,469
				純資産の部合計	482,889,129
資産の部合計	507,088,262	523,130,380	△16,042,118	負債及び純資産の部合計	523,130,380