

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	371,850,000	374,820,147	△2,970,147	
	保育事業収入	112,640,000	113,066,280	△426,280	
	障害福祉サービス等事業収入	54,010,000	54,006,947	3,053	
	受取利息配当金収入	0	72,365	△72,365	
	その他の収入	3,820,230	3,334,969	485,261	
	事業活動収入計 (1)	542,320,230	545,300,708	△2,980,478	
	支出				
	人件費支出	320,045,000	318,890,016	1,154,984	
	事業費支出	85,565,000	86,172,007	△607,007	
施設整備等による収支	事務費支出	78,602,252	79,335,653	△733,401	
	利用者負担軽減額	350,000	663,800	△313,800	
	支払利息支出	6,364,123	6,380,743	△16,620	
	事業活動支出計 (2)	490,926,375	491,442,219	△515,844	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,393,855	53,858,489	△2,464,634	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,068,000	28,068,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,541,695	7,141,441	△1,599,746	
	施設整備等支出計 (5)	33,609,695	35,209,441	△1,599,746	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,609,695	△33,209,441	1,599,746	
	収入				
	その他の活動による収入	0	568,980	△568,980	
	その他の活動収入計 (7)	0	568,980	△568,980	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,808,000	11,808,000	0	
	その他の活動による支出	4,697,164	5,848,506	△1,151,342	
	その他の活動支出計 (8)	16,505,164	17,656,506	△1,151,342	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,505,164	△17,087,526	582,362	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,278,996	3,561,522	△282,526	
前期末支払資金残高 (12)		93,299,184	93,299,184	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		96,578,180	96,860,706	△282,526	

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	374,820,147	371,907,158	2,912,989
	保育事業収益	113,066,280	103,674,580	9,391,700
	障害福祉サービス等事業収益	54,006,947	25,033,214	28,973,733
	サービス活動収益計 (1)	541,893,374	500,614,952	41,278,422
	費 用			
	人件費	320,921,144	312,740,355	8,180,789
	事業費	86,182,193	81,505,244	4,676,949
	事務費	79,335,653	78,591,939	743,714
	利用者負担軽減額	663,800	709,320	△45,520
サービス活動増減の部	減価償却費	37,740,406	37,280,084	460,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,537,684	△9,302,376	764,692
	サービス活動費用計 (2)	516,305,512	501,524,566	14,780,946
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,587,862	△909,614	26,497,476
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	72,365	1,569	70,796
	その他のサービス活動外収益	3,551,093	4,557,043	△1,005,950
	サービス活動外収益計 (4)	3,623,458	4,558,612	△935,154
	費 用			
	支払利息	6,380,743	6,954,271	△573,528
	サービス活動外費用計 (5)	6,380,743	6,954,271	△573,528
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,757,285	△2,395,659	△361,626
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,830,577	△3,305,273	26,135,850
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,312,000	△312,000
	特別収益計 (8)	2,000,000	2,312,000	△312,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	889,936	0	889,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△461,710	△0	△461,710
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,312,000	△312,000
	その他の特別損失	2,626,842	5,911,900	△3,285,058
	特別費用計 (9)	5,055,068	8,223,900	△3,168,832
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,055,068	△5,911,900	2,856,832
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,775,509	△9,217,173	28,992,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,462,698	30,679,871	△9,217,173
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,238,207	21,462,698	19,775,509
	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)	41,238,207	21,462,698	19,775,509

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				流動負債	177,519,001	177,076,427	442,574
現金預金	221,944,059	219,950,153	1,993,906	短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
事業未収金	147,096,624	148,422,554	△1,325,930	事業未払金	34,423,461	33,684,041	739,420
未収金	69,303,391	67,208,927	2,094,464	1年以内返済予定設備資金借入金	28,068,000	28,068,000	0
未収補助金	2,663	306,278	△303,615	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,808,000	11,808,000	0
貯蔵品	2,100,000	646,544	1,453,456	1年以内支払予定長期未払金	2,023,704	2,023,704	0
給食用材料	1,330,046	1,296,431	33,615	預り金	26,936	25,099	1,837
立替金	130,724	140,910	△10,186	職員預り金	502,232	2,800,919	△2,298,687
前払金	10,210	0	10,210	賞与引当金	10,666,668	8,666,664	2,000,004
前払費用	189,650	0	189,650				
	1,780,751	1,928,509	△147,758				
固定資産	556,582,811	587,442,732	△30,859,921	固定負債	285,072,834	327,157,538	△42,084,704
基本財産	516,389,571	547,696,728	△31,307,157	設備資金借入金	275,216,000	303,284,000	△28,068,000
土地	82,678,582	82,678,582	0	長期運営資金借入金	6,398,000	18,206,000	△11,808,000
建物	430,710,989	462,018,146	△31,307,157	長期未払金	3,458,834	5,482,538	△2,023,704
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	185,000	△185,000
その他の固定資産	40,193,240	39,746,004	447,236	負債の部合計	462,591,835	504,233,965	△41,642,130
建物	619,200	662,161	△42,961	純 資 産 の 部			
構築物	10,652,106	11,196,149	△544,043	基本金	72,514,265	72,514,265	0
車輛運搬具	7,571,739	6,439,390	1,132,349	第1号基本金	42,704,265	42,704,265	0
器具及び備品	3,120,138	3,269,384	△149,246	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	4,436,848	4,716,756	△279,908	第3号基本金	24,810,000	24,810,000	0
ソフトウェア	589,559	942,164	△352,605	国庫補助金等特別積立金	202,182,563	209,181,957	△6,999,394
差入保証金	12,580,000	12,520,000	60,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	568,980	0	568,980	次期繰越活動増減差額	41,238,207	21,462,698	19,775,509
その他の固定資産	54,670	0	54,670	(うち当期活動増減差額)	19,775,509	△9,217,173	28,992,682
				純資産の部合計	315,935,035	303,158,920	12,776,115

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		純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
資産の部合計	778,526,870	807,392,885	△28,866,015	増 減
				前年度末
				807,392,885
				当年度末
				778,526,870
				負債及び純資産の部合計
				△28,866,015