

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	346,487,000	342,065,799	4,421,201
		児童福祉事業収入	38,465,000	38,515,499	50,499
		受取利息配当金収入		30,213	30,213
		その他の収入	1,200,000	2,414,839	1,214,839
		事業活動収入計(1)	386,152,000	383,026,350	3,125,650
	支出	人件費支出	270,076,000	262,555,831	7,520,169
		事業費支出	63,613,000	64,652,791	1,039,791
		事務費支出	9,856,000	9,933,426	77,426
		支払利息支出	2,702,000	2,583,525	118,475
		事業活動支出計(2)	346,247,000	339,725,573	6,521,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,905,000	43,300,777	3,395,777	
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金支出	28,194,000	29,596,833	1,402,833
		固定資産取得支出	264,000	1,341,236	1,077,236
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,397,000	4,397,668	668
		施設整備等支出計(5)	32,855,000	35,335,737	2,480,737
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,855,000	35,335,737	2,480,737	
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	長期運営資金借入金元金償還金支出	3,170,000	3,434,167	264,167
		その他の活動支出計(8)	3,170,000	3,434,167	264,167
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,170,000	3,434,167	264,167
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,880,000	4,530,873	650,873	
前期末支払資金残高(12)		63,265,711	63,265,711	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,145,711	67,796,584	650,873	

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			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険収入	342,065,799	324,873,165	17,192,634
		児童福祉事業収益	38,515,499	35,705,902	2,809,597
		サービス活動収益計(1)	380,581,298	360,579,067	20,002,231
	費用	人件費支出	262,840,331	269,268,030	6,427,699
		事業費支出	64,652,800	62,235,779	2,417,021
		事務費支出	9,933,426	10,046,592	113,166
		減価償却費	25,804,600	32,370,541	6,565,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,781,217	3,032,000	250,783
		サービス活動費用計(2)	360,449,940	370,888,942	10,439,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,131,358	10,309,875	30,441,233	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,213	794	29,419
		その他のサービス活動外収益	2,414,848	2,303,137	111,711
		サービス活動外収益計(4)	2,445,061	2,303,931	141,130
	費用	支払利息	2,651,125	2,396,958	254,167
		その他のサービス活動外費用		10,000	10,000
		サービス活動外費用計(5)	2,651,125	2,406,958	244,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		206,064	103,027	103,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,925,294	10,412,902	30,338,196	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	977,500	750,400	227,100
		特別収益計(8)	977,500	750,400	227,100
	費用	固定資産売却損・処分損	9,042	259,101	250,059
		特別費用計(9)	9,042	259,101	250,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		968,458	491,299	477,159
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,893,752	9,921,603	30,815,355
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			20,893,752	9,921,603	30,815,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,886,559	21,808,162	9,921,603
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		32,780,311	11,886,559	20,893,752
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		32,780,311	11,886,559	20,893,752

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	107,243,485	106,994,400	249,085	流動負債	85,136,869	91,263,357	6,126,488
現金	345,523	378,743	33,220	短期運営資金借入金	30,000,000	29,990,000	10,000
預金	53,552,560	57,759,436	4,206,876	事業未払金	3,551,093	3,377,397	173,696
未収金	240,000		240,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,194,000	29,596,833	1,402,833
事業未収金	52,299,023	47,894,188	4,404,835	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,265,000	3,434,167	830,833
貯蔵品	673,747	617,365	56,382	1年以内返済予定リース債務	3,817,968	4,397,668	579,700
立替金	132,632	94,488	38,144	未払費用	5,862,133	10,361,292	4,499,159
前払費用		250,180	250,180	預り金	1,306		1,306
固定資産	323,203,440	347,743,446	24,540,006	職員預り金	32,369		32,369
基本財産	299,240,261	315,906,565	16,666,304	賞与引当金	9,413,000	10,106,000	693,000
土地（基本財産）	158,652,732	158,652,732		固定負債	205,217,624	241,494,592	36,276,968
建物（基本財産）	140,587,529	157,253,833	16,666,304	設備資金借入金	122,862,167	151,056,167	28,194,000
その他の固定資産	23,963,179	31,836,881	7,873,702	長期運営資金借入金	74,490,833	78,755,833	4,265,000
建物	159,401	261,333	101,932	リース債務	7,864,624	11,682,592	3,817,968
構築物	6,506,406	7,647,642	1,141,236	負債の部合計	290,354,493	332,757,949	42,403,456
車輛運搬具	549,002	1,152,270	603,268	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,921,757	6,175,758	1,254,001	基本金	91,252,909	91,252,909	
有形リース資産	11,330,392	15,879,260	4,548,868	国庫補助金等特別積立金	16,059,212	18,840,429	2,781,217
ソフトウェア	89,760	193,600	103,840	次期繰越活動増減差額	32,780,311	11,886,559	20,893,752
その他無形固定資産	118,521	171,478	52,957	（うち当期活動増減差額）	20,893,752	9,921,603	30,815,355
長期前払費用	287,940	355,540	67,600	純資産の部合計	140,092,432	121,979,897	18,112,535
資産の部合計	430,446,925	454,737,846	24,290,921	負債及び純資産の部合計	430,446,925	454,737,846	24,290,921