

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	460,244,306	458,467,889	1,776,417	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,505,000	3,606,665	101,665	
	その他の収入	17,792,417	18,755,693	963,276	
	事業活動収入計 (1)	482,541,723	481,830,247	711,476	
支出	人件費支出	317,906,156	309,507,376	8,398,780	
	事業費支出	96,449,000	95,815,573	633,427	
	事務費支出	67,125,167	67,502,497	377,330	
	支払利息支出	4,725,435	4,776,370	50,935	
	事業活動支出計 (2)	486,205,758	477,601,816	8,603,942	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,664,035	4,228,431	7,892,466	
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	15,593,648	15,574,850	18,798	
	固定資産取得支出	563,200	563,200	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,960	729,960	0		
	施設整備等支出計 (5)	16,886,808	16,868,010	18,798	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,886,808	16,868,010	18,798	
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				
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出 (10)	122,284,220	-	122,284,220	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,835,063	17,639,579	130,195,484	
	前期末支払資金残高 (12)	147,835,063	147,835,063	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	130,195,484	130,195,484	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	458,467,889	0	458,467,889	0	458,467,889		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	3,602,132	4,533	3,606,665	0	3,606,665		
	その他の収入	867,367	17,888,326	18,755,693	0	18,755,693		
	事業活動収入計 (1)	463,937,388	17,892,859	481,830,247	0	481,830,247		
支出	人件費支出	309,507,376	0	309,507,376	0	309,507,376		
	事業費支出	95,815,573	0	95,815,573	0	95,815,573		
	事務費支出	65,858,447	1,644,050	67,502,497	0	67,502,497		
	支払利息支出	754,353	4,022,017	4,776,370	0	4,776,370		
	事業活動支出計 (2)	471,935,749	5,666,067	477,601,816	0	477,601,816		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,998,361	12,226,792	4,228,431	0	4,228,431			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,676,497	11,898,353	15,574,850	0	15,574,850		
	固定資産取得支出	563,200	0	563,200	0	563,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	729,960	0	729,960	0	729,960		
施設整備等支出計 (5)	4,969,657	11,898,353	16,868,010	0	16,868,010			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,969,657	11,898,353	16,868,010	0	16,868,010			
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	0	0		
	投資有価証券取得支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
支出								
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,968,018	328,439	17,639,579	0	17,639,579			
前期末支払資金残高 (11)	148,101,795	266,732	147,835,063	0	147,835,063			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	130,133,777	61,707	130,195,484	0	130,195,484			

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	458,467,889	483,516,323	25,048,434
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	16,774,620	16,772,700	1,920
	サービス活動収益計 (1)	476,242,509	501,289,023	25,046,514
	費用			
	人件費	309,107,376	309,315,235	207,859
	事業費	95,815,573	96,264,774	449,201
	事務費	67,502,497	59,968,802	7,533,695
	減価償却費	29,262,453	30,065,172	802,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,539,583	2,201,407	338,176	
サービス活動費用計 (2)	499,148,316	493,412,576	5,735,740	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,905,807	7,876,447	30,782,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,606,665	3,522,359	84,306
	その他のサービス活動外収益	1,981,073	778,593	1,202,480
	サービス活動外収益計 (4)	5,587,738	4,300,952	1,286,786
	費用			
	支払利息	4,776,370	4,961,454	185,084
サービス活動外費用計 (5)	4,776,370	4,961,454	185,084	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	811,368	660,502	1,471,870	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,094,439	7,215,945	29,310,384	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,125,000	4,125,000
	特別収益計 (8)	0	4,125,000	4,125,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,125,000	4,125,000
特別費用計 (9)	0	4,125,000	4,125,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,094,439	7,215,945	29,310,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	281,199,322	273,983,377	7,215,945
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	259,104,883	281,199,322	22,094,439
	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)	259,104,883	281,199,322	22,094,439

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	458,467,889	0	458,467,889	0	458,467,889		
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の収益	0	16,774,620	16,774,620	0	16,774,620		
	サービス活動収益計 (1)	459,467,889	16,774,620	476,242,509	0	476,242,509		
	費用							
人件費	309,107,376	0	309,107,376	0	309,107,376			
事業費	95,815,573	0	95,815,573	0	95,815,573			
事務費	65,858,447	1,644,050	67,502,497	0	67,502,497			
減価償却費	17,955,329	11,307,124	29,262,453	0	29,262,453			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,539,583	0	2,539,583	0	2,539,583			
サービス活動費用計 (2)	486,197,142	12,951,174	499,148,316	0	499,148,316			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,729,253	3,823,446	22,905,807	0	22,905,807			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,602,132	4,533	3,606,665	0	3,606,665		
	その他のサービス活動外収益	867,367	1,113,706	1,981,073	0	1,981,073		
	サービス活動外収益計 (4)	4,469,499	1,118,239	5,587,738	0	5,587,738		
	支払利息	754,353	4,022,017	4,776,370	0	4,776,370		
	サービス活動外費用計 (5)	754,353	4,022,017	4,776,370	0	4,776,370		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,715,146	2,903,778	811,368	0	811,368			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,014,107	919,668	22,094,439	0	22,094,439			
特別増減の部	収益							
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0		
	費用							
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,014,107	919,668	22,094,439	0	22,094,439			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	296,751,540	15,552,218	281,199,322	0	281,199,322		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	273,737,433	14,632,550	259,104,883	0	259,104,883		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,737,433	14,632,550	259,104,883	0	259,104,883		

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	159,829,304	176,957,802	17,128,498	流動負債	68,944,844	68,850,426	94,418
現金預金	73,903,129	89,530,683	15,627,554	事業未払金	26,963,620	28,890,759	1,927,139
事業未収金	72,181,938	77,926,182	5,744,244	1年以内返済予定設備資金借入金	15,581,064	15,597,727	16,663
未収金	12,379,168	6,816,332	5,562,836	1年以内返済予定リース債務	729,960	729,960	0
未収補助金	0	1,723,000	1,723,000	預り金	2,670,200	0	2,670,200
立替金	0	12,180	12,180	職員預り金	0	231,980	231,980
前払費用	1,364,669	949,425	415,244	賞与引当金	23,000,000	23,400,000	400,000
仮払金	400	0	400				
固定資産	551,068,846	574,768,099	23,699,253	固定負債	193,436,949	209,725,096	16,288,147
基本財産	201,126,010	207,678,944	6,552,934	設備資金借入金	191,064,579	206,622,766	15,558,187
土地	86,564,114	86,564,114	0	リース債務	2,372,370	3,102,330	729,960
建物	111,874,464	118,427,398	6,552,934	負債の部合計	262,381,793	278,575,522	16,193,729
定期預金	2,687,432	2,687,432	0				
その他の固定資産	349,942,836	367,089,155	17,146,319	純 資 産 の 部			
土地	50,352,476	50,352,476	0	基本金	175,818,367	175,818,367	0
建物	195,616,546	211,826,876	16,210,330	第1号基本金	175,818,367	175,818,367	0
構築物	4,246,742	5,981,182	1,734,440	国庫補助金等特別積立金	13,593,107	16,132,690	2,539,583
車輛運搬具	4,527,883	5,725,491	1,197,608	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	17,444,344	19,627,650	2,183,306	次期繰越活動増減差額	259,104,883	281,199,322	22,094,439
有形リース資産	1,871,591	2,433,067	561,476	(うち当期活動増減差額)	22,094,439	7,215,945	29,310,384
ソフトウェア	734,284	993,443	259,159				
投資有価証券	75,105,000	70,105,000	5,000,000				
その他の固定資産	43,970	43,970	0	純資産の部合計	448,516,357	473,150,379	24,634,022
資産の部合計	710,898,150	751,725,901	40,827,751	負債及び純資産の部合計	710,898,150	751,725,901	40,827,751

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	159,767,597	3,221,757	162,989,354	3,160,050	159,829,304			
現金預金	72,078,882	1,824,247	73,903,129	0	73,903,129			
事業未収金	70,784,428	1,397,510	72,181,938	0	72,181,938			
未収金	12,379,168	0	12,379,168	0	12,379,168			
前払費用	1,364,669	0	1,364,669	0	1,364,669			
事業区分間貸付金	3,160,050	0	3,160,050	3,160,050	0			
仮払金	400	0	400	0	400			
固定資産	399,179,170	151,889,676	551,068,846	0	551,068,846			
基本財産	201,126,010	0	201,126,010	0	201,126,010			
土地	86,564,114	0	86,564,114	0	86,564,114			
建物	111,874,464	0	111,874,464	0	111,874,464			
定期預金	2,687,432	0	2,687,432	0	2,687,432			
その他の固定資産	198,053,160	151,889,676	349,942,836	0	349,942,836			
土地	50,352,476	0	50,352,476	0	50,352,476			
建物	46,348,294	149,268,252	195,616,546	0	195,616,546			
構築物	1,730,318	2,516,424	4,246,742	0	4,246,742			
車輛運搬具	4,527,883	0	4,527,883	0	4,527,883			
器具及び備品	17,444,344	0	17,444,344	0	17,444,344			
有形リース資産	1,871,591	0	1,871,591	0	1,871,591			
ソフトウェア	734,284	0	734,284	0	734,284			
投資有価証券	75,000,000	105,000	75,105,000	0	75,105,000			
その他の固定資産	43,970	0	43,970	0	43,970			
資産の部合計	558,946,767	155,111,433	714,058,200	3,160,050	710,898,150			
流動負債	56,854,418	15,250,476	72,104,894	3,160,050	68,944,844			
事業未払金	26,963,620	0	26,963,620	0	26,963,620			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,490,638	12,090,426	15,581,064	0	15,581,064			
1年以内返済予定リース債務	729,960	0	729,960	0	729,960			
預り金	2,670,200	0	2,670,200	0	2,670,200			
事業区分間借入金	0	3,160,050	3,160,050	3,160,050	0			
賞与引当金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000			
固定負債	38,943,442	154,493,507	193,436,949	0	193,436,949			
設備資金借入金	36,571,072	154,493,507	191,064,579	0	191,064,579			
リース債務	2,372,370	0	2,372,370	0	2,372,370			
負債の部合計	95,797,860	169,743,983	265,541,843	3,160,050	262,381,793			
基本金	175,818,367	0	175,818,367	0	175,818,367			
第1号基本金	175,818,367	0	175,818,367	0	175,818,367			
国庫補助金等特別積立金	13,593,107	0	13,593,107	0	13,593,107			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	273,737,433	14,632,550	259,104,883	0	259,104,883			
(うち当期活動増減差額)	23,014,107	919,668	22,094,439	0	22,094,439			
純資産の部合計	463,148,907	14,632,550	448,516,357	0	448,516,357			
負債及び純資産の部合計	558,946,767	155,111,433	714,058,200	3,160,050	710,898,150			