

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[192,680,000]	[190,525,934]	[2,154,066]	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,900,000]	[9,126,677]	[△ 226,677]	
	受取利息配当金収入	[86,000]	[69,860]	[16,140]	
	その他の収入	[2,275,000]	[2,305,968]	[△ 30,968]	
	事業活動収入計(1)	[203,941,000]	[202,028,439]	[1,912,561]	
事業活動による支出	人件費支出	[166,660,000]	[165,259,027]	[1,400,973]	
	事業費支出	[18,125,000]	[16,704,061]	[1,420,939]	
	事務費支出	[19,099,000]	[17,893,135]	[1,205,865]	
	その他の支出	[1,020,000]	[938,864]	[81,136]	
	事業活動支出計(2)	[204,904,000]	[200,795,087]	[4,108,913]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 963,000]	[1,233,352]	[△ 2,196,352]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,130,000]	[2,109,600]	[20,400]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[2,130,000]	[2,109,600]	[20,400]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,130,000]	[△ 2,109,600]	[△ 20,400]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[1,000,000]	[4,000,000]	
その他の活動収入計(7)		[5,000,000]	[1,000,000]	[4,000,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
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)		[5,000,000]	[1,000,000]	[4,000,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,907,000]	[123,752]	[1,783,248]	
前期末支払資金残高(12)		153,840,882	153,840,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[155,747,882]	[153,964,634]	[1,783,248]	

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	[190,525,934]	[189,493,693]	[1,032,241]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,126,677]	[9,360,477]	[△ 233,800]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[199,652,611]	[198,854,170]	[798,441]
	費用			
	人件費	[165,469,082]	[161,822,917]	[3,646,165]
	事業費	[16,704,061]	[14,818,141]	[1,885,920]
	事務費	[17,893,135]	[16,682,620]	[1,210,515]
	減価償却費	[2,375,857]	[1,963,972]	[411,885]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 111,557]	[△ 111,557]	[0]	
徴収不能額	[0]	[1,778]	[△ 1,778]	
サービス活動費用計(2)	[202,330,578]	[195,177,871]	[7,152,707]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,677,967]	[3,676,299]	[△ 6,354,266]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[69,860]	[11,855]	[58,005]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,305,968]	[1,872,505]	[433,463]
	サービス活動外収益計(4)	[2,375,828]	[1,884,360]	[491,468]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[938,864]	[901,058]	[37,806]	
サービス活動外費用計(5)	[938,864]	[901,058]	[37,806]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,436,964]	[983,302]	[453,662]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,241,003]	[4,659,601]	[△ 5,900,604]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[218,701]	[△ 218,698]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[3]	[218,701]	[△ 218,698]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[△ 218,701]	[218,698]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,241,006]	[4,440,900]	[△ 5,681,906]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[145,051,423]	[145,110,523]	[△ 59,100]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[143,810,417]	[149,551,423]	[△ 5,741,006]	
活動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]	
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,810,417	145,051,423	△ 241,006	

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	[161,858,433]	[163,350,368]	[△ 1,491,935]	流動負債	[14,198,532]	[15,619,914]	[△ 1,421,382]
現金預金	132,150,103	134,380,127	△ 2,230,024	事業未払金	7,065,342	8,571,496	△ 1,506,154
事業未収金	29,679,950	28,930,061	749,889	1年以内返済予定リース債務	2,109,600	2,109,600	0
未収補助金	11,000	25,000	△ 14,000	職員預り金	798,457	837,990	△ 39,533
前払費用	17,380	15,180	2,200	仮受金	30,000	100,000	△ 70,000
固定資産	[47,504,160]	[50,880,020]	[△ 3,375,860]	賞与引当金	4,195,133	4,000,828	194,305
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	固定負債	[6,025,350]	[8,119,200]	[△ 2,093,850]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,746,600	6,856,200	△ 2,109,600
その他の固定資産	[46,504,160]	[49,880,020]	[△ 3,375,860]	退職給付引当金	1,278,750	1,263,000	15,750
建物	4	16	△ 12	負債の部合計	[20,223,882]	[23,739,114]	[△ 3,515,232]
車輛運搬具	3	61,502	△ 61,499	純 資 産 の 部			
器具及び備品	230,690	369,440	△ 138,750	基本金	[5,200,000]	[5,200,000]	[0]
有形リース資産	6,856,203	8,965,802	△ 2,109,599	国庫補助金等特別積立金	[128,294]	[239,851]	[△ 111,557]
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	[39,000,000]	[40,000,000]	[△ 1,000,000]
ソフトウェア	60,500	126,500	△ 66,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備整備積立金	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
設備整備積立資産	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	[144,810,417]	[145,051,423]	[△ 241,006]
差入保証金	51,000	51,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,241,006	4,440,900	△ 5,681,906
				純資産の部合計	[189,138,711]	[190,491,274]	[△ 1,352,563]
資産の部合計	209,362,593	214,230,388	△ 4,867,795	負債及び純資産の部合計	209,362,593	214,230,388	△ 4,867,795