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　　第１号の１様式

（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	165,889,303	167,414,494	1,525,191	
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	32,125	17,125	
		その他の収入	606,000	628,236	22,236	
		事業活動収入計(1)	166,640,303	168,204,855	1,564,552	
	支出	人件費支出	97,546,017	97,362,939	183,078	
		事業費支出	21,648,000	21,052,949	595,051	
		事務費支出	26,048,000	25,655,102	392,898	
		支払利息支出	1,157,258	1,157,258	0	
		その他の支出	140,000	135,685	4,315	
		事業活動支出計(2)	146,539,275	145,363,933	1,175,342	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,101,028	22,840,922	2,739,894	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	804,480	804,480	0	
		施設整備等収入計(4)	804,480	804,480	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,774,000	16,774,000	0	
		固定資産取得支出	4,819,919	4,819,919	0	
		その他の施設整備等による支出	12,540	12,540	0	
		施設整備等支出計(5)	21,606,459	21,606,459	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,801,979	-20,801,979	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(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)	0 0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,951	2,038,943	2,739,894	

前期末支払資金残高(12)	190,738,473	190,738,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,037,522	192,777,416	2,739,894	

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

第２号の１様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	167,414,494	160,175,343	7,239,151
		経常経費寄附金収益	130,000		130,000
		サービス活動収益計(1)	167,544,494	160,175,343	7,369,151
	費用	人件費	97,362,939	99,393,458	-2,030,519
		事業費	21,052,949	21,371,403	-318,454
		事務費	25,655,102	24,001,175	1,653,927
		減価償却費	19,704,516	19,957,847	-253,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,507,992	-5,507,992	
		サービス活動費用計(2)	158,267,514	159,215,891	-948,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,276,980	959,452	8,317,528
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,125	2,300	29,825
		その他のサービス活動外収益	628,236	2,306,629	-1,678,393
		サービス活動外収益計(4)	660,361	2,308,929	-1,648,568
	費用	支払利息	1,157,258	1,262,173	-104,915
		その他のサービス活動外費用	135,685	151,635	-15,950
		サービス活動外費用計(5)	1,292,943	1,413,808	-120,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-632,582	895,121	-1,527,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,644,398	1,854,573	6,789,825
特別増減の部	収益	固定資産売却益	562,356		562,356
		特別収益計(8)	562,356		562,356
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		562,356		562,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,206,754	1,854,573	7,352,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,523,370	152,668,797	1,854,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,730,124	154,523,370	9,206,754
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,730,124	154,523,370	9,206,754

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,786,421	200,488,787	297,634
現金預金	181,560,451	183,087,788	-1,527,337
事業未収金	19,131,237	17,400,999	1,730,238
立替金	94,733		94,733
固定資産	286,652,494	301,766,675	-15,114,181
基本財産	276,476,132	294,289,512	-17,813,380
土地	30,187,534	30,187,534	
建物	246,288,598	264,101,978	-17,813,380
その他の固定資産	10,176,362	7,477,163	2,699,199
構築物	786,375	909,875	-123,500
機械及び装置	6	6	
車輌運搬具	5,873,540	2,252,968	3,620,572
器具及び備品	2,077,208	2,313,944	-236,736
権利	223,499	339,576	-116,077
ソフトウェア	1,182,134	1,639,734	-457,600
長期前払費用	33,600	21,060	12,540
資産の部合計	487,438,915	502,255,462	-14,816,547

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,033,005	29,524,314	-2,491,309
事業未払金	7,164,269	8,971,953	-1,807,684
1年以内返済予定設備資金借入金	16,024,000	16,774,000	-750,000
職員預り金	835,221	768,846	66,375
預り金	9,515	9,515	
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	
固定負債	149,891,000	165,915,000	-16,024,000
設備資金借入金	149,891,000	165,915,000	-16,024,000
負債の部合計	176,924,005	195,439,314	-18,515,309

純資産の部			
基本金	70,637,534	70,637,534	
基本金	70,637,534	70,637,534	
国庫補助金等特別積立金	76,147,252	81,655,244	-5,507,992
国庫補助金等特別積立金	76,147,252	81,655,244	-5,507,992
次期繰越活動増減差額	163,730,124	154,523,370	9,206,754
次期繰越活動増減差額	163,730,124	154,523,370	9,206,754
（うち当期活動増減差額）	9,206,754	1,854,573	7,352,181
純資産の部合計	310,514,910	306,816,148	3,698,762
負債及び純資産の部合計	487,438,915	502,255,462	-14,816,547