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	91,005,000	90,408,961	596,039		
	障害福祉サービス等事業収入	346,780,000	347,458,162	678,162		
	その他の事業収入	7,147,000	7,172,627	25,627		
	配食事業収入	34,417,750	34,324,450	93,300		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	21,000	5,565	15,435		
	その他の収入	2,080,000	1,974,000	106,000		
	雑収入	331,000	277,138	53,862		
	事業活動収入計(1)	481,981,750	481,820,903	160,847		
支出	人件費支出	293,555,000	292,546,230	1,008,770		
	事業費支出	89,050,000	87,335,010	1,714,990		
	事務費支出	66,671,000	64,728,614	1,942,386		
	利用者負担軽減額	100,000	90,459	9,541		
	支払利息支出	60,000	51,448	8,552		
	その他の支出	1,700,000	1,646,950	53,050		
事業活動支出計(2)	451,136,000	446,398,711	4,737,289			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,845,750	35,422,192	4,576,442			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,055,000	2,052,000	3,000	
		固定資産取得支出	7,312,000	7,248,501	63,499	
	施設整備等支出計(5)	9,367,000	9,300,501	66,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,367,000	9,300,501	66,499			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	390,000	375,856	14,144		
	その他の活動収入計(7)	390,000	375,856	14,144		
	支出	積立資産支出	27,200,000	27,157,573	42,427	
その他の活動支出計(8)		27,200,000	27,157,573	42,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,810,000	26,781,717	28,283			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,331,250	660,026	4,671,224			
前期末支払資金残高(12)	331,990,828	331,990,828	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,659,578	331,330,802	4,671,224			

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	90,408,961	102,297,498	11,888,537
	障害福祉サービス等事業収益	347,458,162	337,156,126	10,302,036
	その他の事業収益	7,172,627	8,142,158	969,531
	配食事業収益	34,324,450	35,616,750	1,292,300
	宿舎運営事業収益		840,000	840,000
	経常経費寄附金収益	200,000	500,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	479,564,200	484,552,532	4,988,332
	費用			
	人件費	294,670,207	292,727,175	1,943,032
事業費	87,335,010	85,089,564	2,245,446	
事務費	64,728,614	67,127,881	2,399,267	
利用者負担軽減額	90,459	39,338	51,121	
減価償却費	31,461,600	31,996,548	534,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,704,558	9,891,419	186,861	
徴収不能額		6,650	6,650	
その他の費用	21,267	0	21,267	
サービス活動費用計(2)	468,602,599	467,095,737	1,506,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,961,601	17,456,795	6,495,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,565	3,851	1,714
	その他のサービス活動外収益	2,251,138	2,509,632	258,494
	サービス活動外収益計(4)	2,256,703	2,513,483	256,780
	費用			
支払利息	30,181	58,425	28,244	
その他のサービス活動外費用	1,646,950	1,756,470	109,520	
サービス活動外費用計(5)	1,677,131	1,814,895	137,764	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,572	698,588	119,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,541,173	18,155,383	6,614,210	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		528,000	528,000
	施設整備等寄附金収益		100,000,000	100,000,000
	その他の特別収益		13,253,109	13,253,109
	特別収益計(8)	0	113,781,109	113,781,109
費用				
固定資産売却損・処分損	16	13,805,277	13,805,261	
国庫補助金等特別積立金積立額		528,000	528,000	
その他の特別損失		13,253,109	13,253,109	
特別費用計(9)	16	27,586,386	27,586,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16	86,194,723	86,194,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,541,157	104,350,106	92,808,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,611,870	560,261,764	30,649,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,153,027	664,611,870	123,458,843
	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)	25,000,000	135,000,000	110,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,153,027	529,611,870	13,458,843	

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	365,057,572	370,545,643	5,488,071	流動負債	48,355,330	52,841,115	4,485,785
現金預金	292,829,993	294,177,221	1,347,228	事業未払金	10,423,179	9,186,068	1,237,111
事業未収金	71,284,970	73,674,139	2,389,169	その他の未払金	22,408,730	24,366,021	1,957,291
未収金	628,804	951,778	322,974	1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,052,000	0
未収補助金	313,805	1,737,505	1,423,700	預り金	400	26,416	26,016
立替金	0	5,000	5,000	職員預り金	891,901	4,941,310	4,049,409
				前受金	0	35,000	35,000
				仮受金	2,560	0	2,560
				賞与引当金	12,576,560	12,234,300	342,260
固定資産	688,007,381	685,446,880	2,560,501	固定負債	38,466,252	38,744,636	278,384
基本財産	326,094,507	345,644,503	19,549,996	設備資金借入金	11,970,000	14,022,000	2,052,000
土地	33,365,588	33,365,588	0	退職給付引当金	26,496,252	24,722,636	1,773,616
建物	292,728,919	312,278,915	19,549,996	負債の部合計	86,821,582	91,585,751	4,764,169
その他の固定資産	361,912,874	339,802,377	22,110,497	純資産の部			
建物	1,867,686	2,264,296	396,610	基本金	62,898,041	62,898,041	0
構築物	2,082,250	2,735,880	653,630	第1号基本金	62,898,041	62,898,041	0
車輛運搬具	2,012,086	3,526,296	1,514,210	国庫補助金等特別積立金	87,708,303	97,412,861	9,704,558
器具及び備品	22,349,209	25,843,111	3,493,902	その他の積立金	299,484,000	274,484,000	25,000,000
権利	224,952	224,952	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	7,396,439	6,001,206	1,395,233	施設整備等積立金	286,484,000	261,484,000	25,000,000
退職給付引当資産	26,496,252	24,722,636	1,773,616	次期繰越活動増減差額	516,153,027	529,611,870	13,458,843
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,541,157	104,350,106	92,808,949
施設整備等積立資産	286,484,000	261,484,000	25,000,000	純資産の部合計	966,243,371	964,406,772	1,836,599
資産の部合計	1,053,064,953	1,055,992,523	2,927,570	負債及び純資産の部合計	1,053,064,953	1,055,992,523	2,927,570