

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	(307,759,000)	(306,545,980)	(1,213,020)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(1,000)	(69,621)	(Δ68,621)	
	その他の収入	(2,869,000)	(3,066,688)	(Δ197,688)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	310,629,000	309,682,289	946,711	
	支出				
	人件費支出	(208,520,000)	(205,565,911)	(2,954,089)	
	事業費支出	(40,226,000)	(40,115,026)	(110,974)	
	事務費支出	(18,369,000)	(18,299,276)	(69,724)	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(6,460,000)	(6,313,313)	(146,687)	
	その他の支出	(1,890,000)	(1,889,873)	(127)	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	275,465,000	272,183,399	3,281,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,164,000	37,498,890	Δ2,334,890	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	(28,017,000)	(28,017,000)		
	固定資産取得支出	(1,230,000)	(1,118,610)	(111,390)	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(550,800)	(550,800)		
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	29,797,800	29,686,410	111,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ29,797,800	Δ29,686,410	Δ111,390	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	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				
その他の活動による収支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	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)	5,366,200	7,812,480	Δ2,446,280	
	前期末支払資金残高(12)	146,476,335	147,102,926	Δ626,591	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	151,842,535	154,915,406	Δ3,072,871	

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	(306,545,980)	(302,640,948)	(3,905,032)
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	306,545,980	302,640,948	3,905,032
	費用			
サービス活動外増減の部	人件費	(206,822,711)	(207,248,662)	(Δ425,951)
	事業費	(40,115,026)	(38,494,091)	(1,620,935)
	事務費	(18,299,276)	(19,330,391)	(Δ1,031,115)
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(29,091,074)	(30,937,912)	(Δ1,846,838)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ7,457,456)	(Δ7,955,899)	(498,443)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	286,870,631	288,055,157	Δ1,184,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,675,349	14,585,791	5,089,558
	収益			
特別増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(69,621)	(1,040)	(68,581)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(3,066,688)	(3,008,910)	(57,778)
	サービス活動外収益計(4)	3,136,309	3,009,950	126,359
	費用			
	支払利息	(6,313,313)	(6,763,566)	(Δ450,253)
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	(1,889,873)	(1,739,679)	(150,194)
	サービス活動外費用計(5)	8,203,186	8,503,245	Δ300,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ5,066,877	Δ5,493,295	426,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,608,472	9,092,496	5,515,976
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		(2,300,000)	(Δ2,300,000)
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	2,300,000	Δ2,300,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損		(110,180)	(Δ110,180)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	110,180	Δ110,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,189,820	Δ2,189,820
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,608,472	11,282,316	3,326,156
	前期繰越活動増減差額(12)	67,368,072	56,085,756	11,282,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,976,544	67,368,072	14,608,472
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1000000000	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)	81,976,544	67,368,072	14,608,472

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	159,060,045	154,773,154	4,286,891	流動負債	38,627,239	41,284,028	△2,656,789
現金預金	115,382,597	112,490,921	2,891,676	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,430,502	6,955,530	△3,525,028
事業未収金				その他の未払金			
未収金	43,302,318	41,902,250	1,400,068	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	27,951,000	28,017,000	△66,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	228,800	550,800	△322,000
医薬品				1年内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	714,137	714,698	△561
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	220,680	254,983	△34,303	賞与引当金	6,302,800	5,046,000	1,256,800
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	465,519,600	492,221,000	△26,701,400
仮払金	154,450	125,000	29,450	設備資金借入金	464,270,000	492,221,000	△27,951,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	1,249,600		1,249,600
固定資産	690,378,203	716,872,267	△26,494,064	役員等長期借入金			
基本財産	662,166,652	682,545,688	△20,379,036	退職給付引当金			
基本財産・土地	251,411,680	251,411,680		長期未払金			
基本財産・建物	410,754,972	431,134,008	△20,379,036	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	504,146,839	533,505,028	△29,358,189
その他の固定資産	28,211,551	34,326,579	△6,115,028	純 資 産 の 部			
土地				基本金	140,600,000	140,600,000	
建物	727,302	788,390	△61,088	国庫補助金等特別積立金	122,714,865	130,172,321	△7,457,456
構築物	8,285,197	10,957,706	△2,672,509	その他の積立金			
機械及び装置	9,444,600	10,692,000	△1,247,400	次期繰越活動増減差額	81,976,544	67,368,072	14,608,472
車輛運搬具	608,343	2,414,628	△1,806,285	（うち当期活動増減差額）	14,608,472	11,282,316	3,326,156
器具及び備品	6,329,027	7,328,587	△999,560				
建設仮勘定							
有形リース資産	1,460,800	550,800	910,000				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	45,000	45,000					
出資金・	10,000	10,000					
長期前払費用							
預託金	90,480	90,480					
水道負担金	1,210,802	1,448,988	△238,186	純資産の部合計	345,291,409	338,140,393	7,151,016
資産の部合計	849,438,248	871,645,421	△22,207,173	負債及び純資産の部合計	849,438,248	871,645,421	△22,207,173