

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	582,640,000	554,660,068	27,979,932	95.20
経常経費寄附金収入	300,000	150,000	150,000	50.00
受取利息配当金収入	100,000	99,224	776	99.22
その他の収入	1,940,000	3,022,293	-1,082,293	155.79
事業活動収入計(1)	584,980,000	557,931,585	27,048,415	95.38
支出				
人件費支出	473,530,000	470,038,967	3,491,033	99.26
事業費支出	94,110,000	91,444,915	2,665,085	97.17
事務費支出	49,270,000	48,289,461	980,539	98.01
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	616,910,000	609,773,343	7,136,657	98.84
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,930,000	-51,841,758	19,911,758	162.36
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,870,000	6,865,000	5,000	99.93
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	1,450,000	1,419,020	30,980	97.86
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)	8,320,000	8,284,020	35,980	99.57
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	10,060,000	10,054,000	6,000	99.94
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	1,510,000	1,509,360	640	99.96
施設整備等支出計(5)	11,570,000	11,563,360	6,640	99.94
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,250,000	-3,279,340	29,340	100.90
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,360,000	1,442,491	917,509	61.12
その他の活動収入計(7)	2,360,000	1,442,491	917,509	61.12
支出				
積立資産支出	4,870,000	4,930,047	-60,047	101.23
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,870,000	4,930,047	-60,047	101.23
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,510,000	-3,487,556	977,556	138.95
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,690,000	-58,608,654	20,918,654	155.50
前期末支払資金残高(12)	407,065,697	339,021,026	68,044,671	83.28
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,375,697	280,412,372	88,963,325	75.92

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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	554,660,068	539,270,090	15,389,978
経常経費寄附金収益	150,000	1,540,000	-1,390,000
サービス活動収益計(1)	554,810,068	540,810,090	13,999,978
費用			
人件費	470,401,567	453,125,906	17,275,661
事業費	91,444,915	88,594,072	2,850,843
事務費	48,289,461	53,560,387	-5,270,926
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,839,389	30,369,311	4,470,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,392,683	-5,476,434	-5,916,249
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	319,900	312,400	7,500
その他の費用	4,930,047	4,625,006	305,041
サービス活動費用計(2)	638,832,596	625,110,648	13,721,948
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-84,022,528	-84,300,558	278,030
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	99,224	70,988	28,236
その他のサービス活動外収益	3,022,293	1,821,762	1,200,531
サービス活動外収益計(4)	3,121,517	1,892,750	1,228,767
費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,121,517	1,892,750	1,228,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-80,901,011	-82,407,808	1,506,797
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,865,000	42,000,000	-35,135,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	5,667,544	-5,667,544
固定資産受贈額	0	0	0
その他の特別収益	1,754,891	5,270,078	-3,515,187
特別収益計(8)	10,038,911	52,937,622	-42,898,711
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12	10	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,865,000	42,000,000	-35,135,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,865,012	42,000,010	-35,134,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,173,899	10,937,612	-7,763,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,727,112	-71,470,196	-6,256,916
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	943,164,095	1,014,634,291	-71,470,196
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865,436,983	943,164,095	-77,727,112
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865,436,983	943,164,095	-77,727,112

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	289,034,384	407,259,264	-118,224,880	流動負債	38,446,872	97,692,998	-59,246,126
現金預金	212,568,577	289,851,528	-77,282,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,388,742	62,053,478	-56,664,736
事業未収金	76,587,535	74,945,866	1,641,669	その他の未払金	1,966,666	4,916,666	-2,950,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,509,360	1,509,360	0
未収補助金	0	42,498,000	-42,498,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,586,504	1,580,494	6,010
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	198,172	276,270	-78,098	賞与引当金	27,995,600	27,633,000	362,600
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	44,158,076	42,179,880	1,978,196
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-319,900	-312,400	-7,500	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	789,041,565	810,339,410	-21,297,845	リース債務	2,535,140	4,044,500	-1,509,360
基本財産	645,110,101	669,624,933	-24,514,832	退職給付引当金	41,622,936	38,135,380	3,487,556
土地	348,161,835	348,161,835	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	296,948,266	321,463,098	-24,514,832	負債の部合計	82,604,948	139,872,878	-57,267,930
建物減価償却累計額	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	143,931,464	140,714,477	3,216,987	基本金	50,705,400	50,705,400	0
土地	29,667,237	29,667,237	0	国庫補助金等特別積立金	79,328,618	83,856,301	-4,527,683
建物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	6,399,980	7,117,713	-717,733	次期繰越活動増減差額	865,436,983	943,164,095	-77,727,112
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-77,727,112	-71,470,196	-6,256,916
車輛運搬具	1,055,768	1,659,057	-603,289	純資産の部合計	995,471,001	1,077,725,796	-82,254,795
器具及び備品	59,953,322	57,813,069	2,140,253				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,232,217	6,322,017	-1,089,800				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	41,622,936	38,135,380	3,487,556				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,078,075,949	1,217,598,674	-139,522,725	負債及び純資産の部合計	1,078,075,949	1,217,598,674	-139,522,725