

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	213,390,059	214,917,824	-1,527,765	
	受取利息配当金収入	20,000	75,883	-55,883	
	その他の収入	919,000	1,054,847	-135,847	
	事業活動収入計（１）	214,329,059	216,048,554	-1,719,495	
	支出				
	人件費支出	146,704,225	141,081,030	5,623,195	
	事業費支出	29,530,591	27,772,926	1,757,665	
	事務費支出	19,641,599	17,620,422	2,021,177	
	支払利息支出	2,750,000	2,718,591	31,409	
施設整備等による収支	その他の支出	920,000	1,078,879	-158,879	
	事業活動支出計（２）	199,546,415	190,271,848	9,274,567	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,782,644	25,776,706	-10,994,062	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,096,000	12,096,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	3,256,000	3,256,000	0	
	施設整備等支出計（５）	15,352,000	15,352,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,352,000	-15,352,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	709,082	-709,082	
	その他の活動支出計（８）	0	709,082	-709,082	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-709,082	709,082	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-569,356	9,715,624	-10,284,980	
前期末支払資金残高（１２）		157,792,534	157,792,534	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		157,223,178	167,508,158	-10,284,980	

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	214,917,824	215,135,557	-217,733
	サービス活動収益計（１）	214,917,824	215,135,557	-217,733
	費用 人件費	141,790,112	144,758,583	-2,968,471
	事業費	27,772,926	26,739,498	1,033,428
	事務費	17,620,422	18,113,225	-492,803
	減価償却費	16,352,227	18,514,369	-2,162,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,065,857	-4,066,507	650
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	199,469,830	204,059,168	-4,589,338
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,447,994	11,076,389	4,371,605
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	75,883	1,388	74,495
	その他のサービス活動外収益	1,054,847	895,057	159,790
	サービス活動外収益計（４）	1,130,730	896,445	234,285
	費用 支払利息	2,718,591	1,911,419	807,172
	その他のサービス活動外費用	1,078,879	956,357	122,522
	サービス活動外費用計（５）	3,797,470	2,867,776	929,694
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,666,740	-1,971,331	-695,409
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,781,254	9,105,058	3,676,196
特別増減の部	収益 特別収益計（８）	0	0	0
	費用 基本金組入額	10,180,850		10,180,850
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	その他の特別損失	766,920		766,920
特別費用計（９）		10,947,770	0	10,947,770
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,947,770	0	-10,947,770
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,833,484	9,105,058	-7,271,574
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,216,903	-888,155	9,105,058
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,050,387	8,216,903	1,833,484
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	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）	10,050,387	8,216,903	1,833,484

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	179,600,424	171,975,144	7,625,280	流動負債	24,188,266	26,278,610	-2,090,344
現金預金	148,835,186	140,775,300	8,059,886	事業未払金	11,621,939	12,546,463	-924,524
事業未収金	30,765,238	31,177,186	-411,948	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
立替金			0	職員預り金	470,327	1,636,147	-1,165,820
前払費用	0	22,658	-22,658				
貸倒引当金			0				
固定資産	235,170,215	248,324,280	-13,154,065	固定負債	238,755,868	250,142,786	-11,386,918
基本財産	204,854,402	214,843,608	-9,989,206	設備資金借入金	213,054,000	225,150,000	-12,096,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
建物	178,854,402	188,843,608	-9,989,206	退職給付引当金	9,701,868	8,992,786	709,082
その他の固定資産	30,315,813	33,480,672	-3,164,859	負債の部合計	262,944,134	276,421,396	-13,477,262
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	17,612,980	22,663,109	-5,050,129	基本金	69,030,000	58,849,150	10,180,850
車輛運搬具	4	207,816	-207,812	国庫補助金等特別積立金	72,746,118	76,811,975	-4,065,857
器具及び備品	80,263	445,192	-364,929	次期繰越活動増減差額	10,050,387	8,216,903	1,833,484
権利	51,163	65,367	-14,204	(うち当期活動増減差額)	1,833,484	9,105,058	-7,271,574
ソフトウェア	2,869,534	1,106,401	1,763,133				
退職給付引当資産	9,701,868	8,992,786	709,082				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	151,826,505	143,878,028	7,948,477
資産の部合計	414,770,639	420,299,424	-5,528,785	負債及び純資産の部合計	414,770,639	420,299,424	-5,528,785