

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	4,080,000	4,012,472	67,528	
	老人福祉事業収入	66,000,000	68,914,328	△2,914,328	
	受取利息配当金収入	120,012	110,963	9,049	
	その他の収入	1,115,000	1,106,496	8,504	
	事業活動収入計 (1)	71,315,012	74,144,259	△2,829,247	
	支出				
	人件費支出	47,475,000	40,087,931	7,387,069	
	事業費支出	27,560,000	26,896,361	663,639	
	事務費支出	10,273,000	7,161,782	3,111,218	
	その他の支出	1,180,000	968,607	211,393	
	事業活動支出計 (2)	86,488,000	75,114,681	11,373,319	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,172,988	△970,422	△14,202,566	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	2,716,180	2,283,820	
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	2,716,180	2,283,820	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,000,000	△2,716,180	△2,283,820	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	570,000	525,600	44,400	
	その他の活動支出計 (8)	570,000	525,600	44,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△570,000	9,474,400	△10,044,400	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,742,988	5,787,798	△26,530,786	
前期末支払資金残高 (12)		120,439,266	133,734,927	△13,295,661	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		99,696,278	139,522,725	△39,826,447	

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	4,012,472	5,065,752	△1,053,280
	老人福祉事業収益	68,914,328	70,281,382	△1,367,054
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	サービス活動収益計 (1)	72,926,800	77,347,134	△4,420,334
	費用			
	人件費	40,613,531	39,716,116	897,415
	事業費	26,896,361	23,603,309	3,293,052
	事務費	7,161,782	7,169,652	△7,870
	減価償却費	11,213,765	11,431,129	△217,364
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,522,977	△5,522,977	△0
	サービス活動費用計 (2)	80,362,462	76,397,229	3,965,233
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,435,662	949,905	△8,385,567
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	18,000	△18,000
	受取利息配当金収益	110,963	118,564	△7,601
	その他のサービス活動外収益	1,106,496	1,146,233	△39,737
	サービス活動外収益計 (4)	1,217,459	1,282,797	△65,338
	費用			
	支払利息	0	49,500	△49,500
	その他のサービス活動外費用	968,607	737,741	230,866
	サービス活動外費用計 (5)	968,607	787,241	181,366
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	248,852	495,556	△246,704
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△7,186,810	1,445,461	△8,632,271
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	特別費用計 (9)	0	6	△6
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△6	6
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△7,186,810	1,445,455	△8,632,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	149,020,584	147,575,129	1,445,455
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,833,774	149,020,584	△7,186,810
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	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)	151,833,774	149,020,584	2,813,190

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	144,156,880	138,385,020	5,771,860	流動負債	4,634,155	4,650,093	△15,938
現金預金	138,336,376	136,093,457	2,242,919	事業未払金	3,886,324	3,668,960	217,364
事業未収金	3,814,565	819,322	2,995,243	預り金	156,935	123,121	33,814
前払金	1,111,242	1,404,450	△293,208	職員預り金	590,896	858,012	△267,116
前払費用	894,697	67,791	826,906				
固定資産	365,833,615	383,805,600	△17,971,985	固定負債	9,808,500	9,282,900	525,600
基本財産	333,261,168	343,683,824	△10,422,656	退職給付引当金	6,808,500	6,282,900	525,600
土地	110,885,400	110,885,400	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	176,694,728	184,824,213	△8,129,485	負債の部合計	14,442,655	13,932,993	509,662
建物附属設備	45,681,040	47,974,211	△2,293,171	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,572,447	40,121,776	△7,549,329	基本金	195,815,400	195,815,400	0
建物	328,640	355,520	△26,880	第 1 号基本金	177,635,400	177,635,400	0
建物付属設備	2,319,438	0	2,319,438	第 2 号基本金	2,180,000	2,180,000	0
構築物	1,116,090	1,148,250	△32,160	第 3 号基本金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	129,898,666	135,421,643	△5,522,977
器具及び備品	954,054	1,289,381	△335,327	その他の積立金	18,000,000	28,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	6,808,500	6,282,900	525,600	設備等整備積立金	18,000,000	28,000,000	△10,000,000
長期預り金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,833,774	149,020,584	2,813,190
設備等整備積立資産	18,000,000	28,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△7,186,810	1,445,455	△8,632,265
その他の固定資産	45,720	45,720	0	純資産の部合計	495,547,840	508,257,627	△12,709,787
資産の部合計	509,990,495	522,190,620	△12,200,125	負債及び純資産の部合計	509,990,495	522,190,620	△12,200,125