

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	(445,170,000)	(452,426,512)	(Δ7,256,512)	
	老人福祉事業収入	(94,390,000)	(82,780,210)	(11,609,790)	
	受取利息配当金収入		(51,770)	(Δ51,770)	
	その他の収入		(170,390)	(Δ170,390)	
	事業活動収入計(1)	539,560,000	535,428,882	4,131,118	
	支出				
	人件費支出	(291,920,000)	(310,100,582)	(Δ18,180,582)	
	事業費支出	(55,675,000)	(67,351,250)	(Δ11,676,250)	
	事務費支出	(114,950,000)	(117,422,635)	(Δ2,472,635)	
他支出	(60,000)		(60,000)		
共同募金配分金事業費支出	(700,000)		(700,000)		
事業活動支出計(2)	463,305,000	494,874,467	Δ31,569,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,255,000	40,554,415	35,700,585		
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	(3,400,000)	(4,846,250)	(Δ1,446,250)		
施設整備等支出計(5)	3,400,000	4,846,250	Δ1,446,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,400,000	Δ4,846,250	1,446,250		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	(420,000)	(376,000)	(44,000)	
	その他の活動による収入	(530,650,000)	(635,859,116)	(Δ105,209,116)	
	その他の活動収入計(7)	531,070,000	636,235,116	Δ105,165,116	
	支出				
その他の活動による支出	(540,670,000)	(645,625,284)	(Δ104,955,284)		
その他の活動支出計(8)	540,670,000	645,625,284	Δ104,955,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ9,600,000	Δ9,390,168	Δ209,832		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,255,000	26,317,997	36,937,003		
前期末支払資金残高(12)	94,293,823	112,823,624	Δ18,529,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,548,823	139,141,621	18,407,202		

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	(452,426,512)	(446,807,621)	(5,618,891)
	老人福祉事業収益	(83,079,042)	(94,413,608)	(Δ11,334,566)
	その他の収益	(119,000)	(66,580)	(52,420)
	サービス活動収益計(1)	535,624,554	541,287,809	Δ5,663,255
	費用			
	人件費	(307,240,591)	(300,620,149)	(6,620,442)
	事業費	(66,851,250)	(59,602,842)	(7,248,408)
	事務費	(117,422,635)	(115,872,821)	(1,549,814)
	減価償却費	(14,492,494)	(16,189,862)	(Δ1,697,368)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ6,494,220)	(Δ6,591,752)	(97,532)	
サービス活動費用計(2)	499,512,750	485,693,922	13,818,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,111,804	55,593,887	Δ19,482,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(51,770)	(444)	(51,326)
	その他のサービス活動外収益	(51,390)		(51,390)
	サービス活動外収益計(4)	103,160	444	102,716
	費用			
その他のサービス活動外費用		(60,000)	(Δ60,000)	
サービス活動外費用計(5)	0	60,000	Δ60,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,160	Δ59,556	162,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,214,964	55,534,331	Δ19,319,367	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(660,449,106)	(544,491,503)	(115,957,603)
	特別収益計(8)	660,449,106	544,491,503	115,957,603
	費用			
その他の特別損失	(646,558,116)	(543,383,503)	(103,174,613)	
特別費用計(9)	646,558,116	543,383,503	103,174,613	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,890,990	1,108,000	12,782,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,105,954	56,642,331	Δ6,536,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,217,669	42,575,338	56,642,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,323,623	99,217,669	50,105,954
	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)	149,323,623	99,217,669	50,105,954

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	167,523,046	147,819,501	19,703,545	流動負債	32,280,758	39,334,877	△7,054,119
現金・預金	92,536,680	74,669,663	17,867,017	短期運営資金借入金	16,000,000	19,000,000	△3,000,000
事業未収金	74,520,065	72,645,498	1,874,567	事業未払金	11,621,545	12,653,956	△1,032,411
貯蔵品	43,218	25,137	18,081	預り金	18,582		18,582
立替金	423,083	479,203	△56,120	職員預り金	741,298	3,341,921	△2,600,623
固定資産	412,950,700	422,972,944	△10,022,244	賞与引当金	3,899,333	4,339,000	△439,667
基本財産	278,905,696	288,937,203	△10,031,507	固定負債	59,176,462	86,052,776	△26,876,314
基本財産・土地	89,293,000	89,293,000		長期運営資金借入金元金償		45,000,000	△45,000,000
基本財産・建物	189,612,696	199,644,203	△10,031,507	役員等長期借入金	35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	134,045,004	134,035,741	9,263	退職給付引当金	9,087,960	25,464,274	△16,376,314
建物	51,837,961	53,731,168	△1,893,207	長期預り金	15,088,502	15,588,502	△500,000
構築物	19,560,127	21,421,761	△1,861,634	負債の部合計	91,457,220	125,387,653	△33,930,433
車輛運搬具	5	5		純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,583,152	2,568,608	1,014,544	基本金	216,941,000	216,941,000	
他有形固定資産	786,647	1,064,287	△277,640	国庫補助金等特別積立金	122,751,903	129,246,123	△6,494,220
権利	1,884,112	1,884,112		次期繰越活動増減差額	149,323,623	99,217,669	50,105,954
差入保証金	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	50,105,954	56,642,331	△6,536,377
長期貸付金	1,201,000	1,577,000	△376,000	純資産の部合計	489,016,526	445,404,792	43,611,734
その他の固定資産	35,330,000	35,330,000		負債及び純資産の部合計	580,473,746	570,792,445	9,681,301
保険積立金	19,852,000	16,448,800	3,403,200				
資産の部合計	580,473,746	570,792,445	9,681,301				

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	(356,100,000)	(356,745,690)	△645,690	
	老人福祉事業収入	(86,690,000)	(73,205,491)	13,484,509	
	受取利息配当金収入		(51,770)	△51,770	
	その他の収入		(51,390)	△51,390	
	事業活動収入計(1)	442,790,000	430,054,341	12,735,659	
	支出				
	人件費支出	(270,870,000)	(240,847,942)	30,022,058	
	事業費支出	(55,675,000)	(67,351,250)	△11,676,250	
	事務費支出	(114,550,000)	(116,437,825)	△1,887,825	
他支出	(60,000)		60,000		
共同募金配分金事業費支出	(700,000)		700,000		
事業活動支出計(2)	441,855,000	424,637,017	17,217,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	935,000	5,417,324	△4,482,324		
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	(3,400,000)	(4,846,250)	△1,446,250		
施設整備等支出計(5)	3,400,000	4,846,250	△1,446,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,000	△4,846,250	1,446,250		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	(420,000)	(376,000)	44,000	
	その他の活動による収入	(509,590,000)	(550,289,549)	△40,699,549	
	その他の活動収入計(7)	510,010,000	550,665,549	△40,655,549	
	支出				
	その他の活動による支出	(459,050,000)	(541,406,188)	△82,356,188	
その他の活動支出計(8)	459,050,000	541,406,188	△82,356,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,960,000	9,259,361	41,700,639		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,495,000	9,830,435	38,664,565		
前期末支払資金残高(12)	94,293,823	112,823,624	△18,529,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,788,823	122,654,059	20,134,764		

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	(356,745,690)	(446,807,621)	(Δ90,061,931)
		老人福祉事業収益	(73,230,170)	(94,413,608)	(Δ21,183,438)
		その他の収益	(66,580)	(66,580)	(Δ66,580)
		サービス活動収益計(1)	429,975,860	541,287,809	Δ111,311,949
	費用	人件費	(237,868,284)	(300,620,149)	(Δ62,751,865)
		事業費	(66,851,250)	(59,602,842)	(7,248,408)
		事務費	(116,437,825)	(115,872,821)	(565,004)
		減価償却費	(14,492,494)	(16,189,862)	(Δ1,697,368)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ6,494,220)	(Δ6,591,752)	(97,532)
		サービス活動費用計(2)	429,155,633	485,693,922	Δ56,538,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	820,227	55,593,887	Δ54,773,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(51,770)	(444)	(51,326)
		その他のサービス活動外収益	(51,390)	(51,390)	(51,390)
		サービス活動外収益計(4)	103,160	444	102,716
	費用	その他のサービス活動外費用	(60,000)	(60,000)	(Δ60,000)
		サービス活動外費用計(5)	0	60,000	Δ60,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,160	Δ59,556	162,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	923,387	55,534,331	Δ54,610,944	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	(574,590,539)	(544,491,503)	(30,099,036)
		特別収益計(8)	574,590,539	544,491,503	30,099,036
	費用	その他の特別損失	(541,430,867)	(543,383,503)	(Δ1,952,636)
		特別費用計(9)	541,430,867	543,383,503	Δ1,952,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,159,672	1,108,000	32,051,672	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,083,059	56,642,331	Δ22,559,272	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,217,669	42,575,338	56,642,331
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,300,728	99,217,669	34,083,059
		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)	133,300,728	99,217,669	34,083,059	

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	150,943,763	147,819,501	3,124,262	流動負債	31,724,370	39,334,877	△7,610,507
現金・預金	92,536,680	74,669,663	17,867,017	短期運営資金借入金	16,000,000	19,000,000	△3,000,000
事業未収金	57,940,782	72,645,498	△14,704,716	事業未払金	11,621,545	12,653,956	△1,032,411
貯蔵品	43,218	25,137	18,081	預り金	18,582		18,582
立替金	423,083	479,203	△56,120	職員預り金	649,577	3,341,921	△2,692,344
固定資産	412,950,700	422,972,944	△10,022,244	賞与引当金	3,434,666	4,339,000	△904,334
基本財産	278,905,696	288,937,203	△10,031,507	固定負債	59,176,462	86,052,776	△26,876,314
基本財産・土地	89,293,000	89,293,000		長期運営資金借入金元金償		45,000,000	△45,000,000
基本財産・建物	189,612,696	199,644,203	△10,031,507	役員等長期借入金	35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	134,045,004	134,035,741	9,263	退職給付引当金	9,087,960	25,464,274	△16,376,314
建物	51,837,961	53,731,168	△1,893,207	長期預り金	15,088,502	15,588,502	△500,000
構築物	19,560,127	21,421,761	△1,861,634	負債の部合計	90,900,832	125,387,653	△34,486,821
車輛運搬具	5	5		純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,583,152	2,568,608	1,014,544	基本金	216,941,000	216,941,000	
他有形固定資産	786,647	1,064,287	△277,640	国庫補助金等特別積立金	122,751,903	129,246,123	△6,494,220
権利	1,884,112	1,884,112		次期繰越活動増減差額	133,300,728	99,217,669	34,083,059
差入保証金	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	34,083,059	56,642,331	△22,559,272
長期貸付金	1,201,000	1,577,000	△376,000	純資産の部合計	472,993,631	445,404,792	27,588,839
その他の固定資産	35,330,000	35,330,000		負債及び純資産の部合計	563,894,463	570,792,445	△6,897,982
保険積立金	19,852,000	16,448,800	3,403,200				
資産の部合計	563,894,463	570,792,445	△6,897,982				