第一号第一様式

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	562,935,000	502,589,653	60,345,347	
				4,499,736	△ 4,499,736	
		受取利息配当金収入		17,950	△ 17,950	
		その他の収入	130,000	15,220,951	△ 15,090,951	
		事業活動収入計 (1)	563,065,000	522,328,290	40,736,710	
	支出	人件費支出	327,830,000	343,421,985	△ 15,591,985	
		事業費支出	108,696,000	116,800,695	△ 8,104,695	
		事務費支出	77,712,000	75,072,302	2,639,698	
		利用者負担軽減額	8,000	9,000	△ 1,000	
		支払利息支出	11,030,000	12,026,611	△ 996,611	
		その他の支出		3,901,620	△ 3,901,620	
		事業活動支出計 (2)	525,276,000	551,232,213	△ 25,956,213	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,789,000	△ 28,903,923	66,692,923	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		777,140	△ 777,140	
		施設整備等収入計 (4)		777,140	△ 777,140	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,960,000	△ 920,000	
		固定資産取得支出		839,620	△ 839,620	
		施設整備等支出計 (5)	11,040,000	12,799,620	△ 1,759,620	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,040,000	△ 12,022,480	982,480	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△ 50,000,000	
		長期貸付金回収収入		1,167,500	△ 1,167,500	
		その他の活動による収入		579,906	△ 579,906	
		その他の活動収入計 (7)		51,747,406	△ 51,747,406	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,400,000	38,600,000	△ 12,200,000	
		長期貸付金支出		1,098,000	△ 1,098,000	
		その他の活動による支出		551,000	△ 551,000	
		その他の活動支出計 (8)	26,400,000	40,249,000	△ 13,849,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 26,400,000	11,498,406	△ 37,898,406	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			349,000	△ 29,427,997	29,776,997	
前期末支払資金残高 (12)				81,454,021	△ 81,454,021	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			349,000	52,026,024	△ 51,677,024	

第二号第一様式

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	502,589,653	548,135,422	△ 45,545,769
		その他の収益	4,499,736	227,000	4,272,736
		サービス活動収益計 (1)	507,089,389	548,362,422	△ 41,273,033
	費用	人件費	343,421,985	329,765,612	13,656,373
		事業費	116,800,695	115,383,792	1,416,903
		事務費	75,072,302	75,943,866	△ 871,564
		利用者負担軽減額	9,000	78,000	△ 69,000
		減価償却費	53,866,911	54,684,290	△ 817,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,422,972	△ 34,422,972	0
		サービス活動費用計 (2)	554,747,921	541,432,588	13,315,333
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 47,658,532	6,929,834	△ 54,588,366
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,950	4,383	13,567
		その他のサービス活動外収益	15,220,951	7,198,899	8,022,052
		サービス活動外収益計 (4)	15,238,901	7,203,282	8,035,619
	費用	支払利息	12,026,611	9,543,762	2,482,849
		その他のサービス活動外費用	3,901,620		3,901,620
		サービス活動外費用計 (5)	15,928,231	9,543,762	6,384,469
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 689,330	△ 2,340,480	1,651,150
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 48,347,862	4,589,354	△ 52,937,216
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1,075,760	△ 1,075,760
		特別収益計 (8)	0	1,075,760	△ 1,075,760
	費用	固定資産売却損・処分損	206,116	7	206,109
		特別費用計 (9)	206,116	7	206,109
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 206,116	1,075,753	△ 1,281,869
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 48,553,978	5,665,107	△ 54,219,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 3,666,954	△ 9,332,061	5,665,107
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 52,220,932	△ 3,666,954	△ 48,553,978
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 52,220,932	△ 3,666,954	△ 48,553,978

第三号第一様式

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	84,541,146	112,405,838	△ 27,864,692	流動負債	65,407,122	66,963,817	△ 1,556,695
現金預金	13,464,318	31,432,058	△ 17,967,740	事業未払金	26,933,393	23,777,995	3,155,398
事業未収金	70,183,249	80,668,018	△ 10,484,769	１年以内返済予定設備資金借入金	10,120,000	11,040,000	△ 920,000
立替金	855,217	256,262	598,955	１年以内返済予定長期運営資金借入金	22,772,000	24,972,000	△ 2,200,000
仮払金	38,362	49,500	△ 11,138	預り金	2,600	0	2,600
				職員預り金	5,579,129	7,173,822	△ 1,594,693
固定資産	1,001,301,315	1,055,410,268	△ 54,108,953	固定負債	501,586,000	499,026,000	2,560,000
基本財産	885,593,731	915,704,316	△ 30,110,585	設備資金借入金	137,212,000	148,252,000	△ 11,040,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	長期運営資金借入金	364,374,000	350,774,000	13,600,000
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	負債の部合計	566,993,122	565,989,817	1,003,305
建物減価償却累計額	△ 501,628,793	△ 471,518,208	△ 30,110,585	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	115,707,584	139,705,952	△ 23,998,368	第１号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	3,416,990	3,416,990	0	国庫補助金等特別積立金	556,070,271	590,493,243	△ 34,422,972
建物減価償却累計額	△ 3,003,276	△ 2,845,322	△ 157,954	その他の積立金			
建物附属設備	657,339,930	657,339,930	0	次期繰越活動増減差額	△ 52,220,932	△ 3,666,954	△ 48,553,978
建物附属設備減価償却累計額	△ 561,276,604	△ 541,517,789	△ 19,758,815	(うち当期活動増減差額)	△ 48,553,978	5,665,107	△ 54,219,085
構築物	10,590,944	10,590,944	0				
構築物減価償却累計額	△ 9,087,076	△ 8,729,216	△ 357,860				
機械及び装置	21,069,000	21,069,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 8,912,366	△ 7,631,795	△ 1,280,571				
車輌運搬具	6,132,710	7,805,790	△ 1,673,080				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 6,085,182	△ 7,542,516	1,457,334				
器具及び備品	125,984,500	125,984,500	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 125,237,655	△ 123,766,725	△ 1,470,930				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
ソフトウェア	493,565	1,151,651	△ 658,086				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	480,500	550,000	△ 69,500				
長期前払費用	1,998,669	2,027,575	△ 28,906	純資産の部合計	518,849,339	601,826,289	△ 82,976,950
資産の部合計	1,085,842,461	1,167,816,106	△ 81,973,645	負債及び純資産の部合計	1,085,842,461	1,167,816,106	△ 81,973,645