

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	928,836,000	931,176,933	△2,340,933	
	保育事業収入	35,000,000	37,995,359	△2,995,359	
	葬祭事業収入	177,359,500	179,795,438	△2,435,938	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	3,240	81,391	△78,151	
	その他の収入	2,886,000	5,510,846	△2,624,846	
	事業活動収入計(1)	1,144,086,740	1,154,559,967	△10,473,227	
	支出				
	人件費支出	725,360,100	738,828,022	△13,467,922	
施設整備等による収支	事業費支出	224,013,355	228,108,551	△4,095,196	
	事務費支出	155,521,470	143,720,211	11,801,259	
	利用者負担軽減額	1,830,000	963,506	866,494	
	支払利息支出	5,515,000	6,270,889	△755,889	
	その他の支出	4,353,000	4,934,490	△581,490	
	流動資産評価損等による資金減少額	301,000	301,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,116,893,925	1,122,825,669	△5,931,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,192,815	31,734,298	△4,541,483	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,083,000	2,541,683	△458,683	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		17,600	△17,600	
	施設整備等収入計(4)	2,083,000	2,559,283	△476,283	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,064,000	15,996,000	68,000	
	固定資産取得支出	5,308,000	5,895,513	△587,513	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,964,000	3,057,187	△1,093,187	
	施設整備等支出計(5)	23,336,000	24,948,700	△1,612,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,253,000	△22,389,417	1,136,417	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,489,292	5,489,292	0	
予備費支出(10)	その他の活動による収入		540,000	△540,000	
	その他の活動収入計(7)	5,489,292	6,029,292	△540,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,716,000	16,720,000	△4,000	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出		540,000	△540,000	
	その他の活動支出計(8)	18,716,000	19,260,000	△544,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,226,708	△13,230,708	4,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,286,893	△3,885,827	△3,401,066	
前期末支払資金残高(12)		273,951,751	273,951,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,664,858	270,065,924	△3,401,066	

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	931,176,933	881,846,529	49,330,404
	保育事業収益	37,995,359	41,039,290	△3,043,931
	葬祭事業収益	179,795,438	182,816,459	△3,021,021
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	1,148,967,730	1,105,802,278	43,165,452
	費用			
	人件費	738,828,022	726,663,375	12,164,647
	事業費	228,284,691	215,591,092	12,693,599
	事務費	143,720,211	139,007,138	4,713,073
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	963,506	1,328,691	△365,185
	減価償却費	85,169,190	89,208,655	△4,039,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,624,049	△20,518,110	△105,939
	徴収不能額		252,127	△252,127
	サービス活動費用計(2)	1,176,341,571	1,151,532,968	24,808,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,373,841	△45,730,690	18,356,849
	収益			
	受取利息配当金収益	81,391	1,673	79,718
	その他のサービス活動外収益	5,510,846	4,732,354	778,492
	サービス活動外収益計(4)	5,592,237	4,734,027	858,210
特別増減の部	費用			
	支払利息	6,270,889	2,246,021	4,024,868
	その他のサービス活動外費用	2,921,890	764,441	2,157,449
	サービス活動外費用計(5)	9,192,779	3,010,462	6,182,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,600,542	1,723,565	△5,324,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,974,383	△44,007,125	13,032,742
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,541,683	848,562	1,693,121
	施設整備等寄附金収益	17,600		17,600
	特別収益計(8)	2,559,283	848,562	1,710,721
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	7	9	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,083,648		2,083,648
	特別費用計(9)	2,083,655	9	2,083,646
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	475,628	848,553	△372,925
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,498,755	△43,158,572	12,659,817
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,012,600	2,497,100	△484,500
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△32,511,355	△45,655,672	13,144,317
	前期繰越活動増減差額(14)	△236,970,062	△189,314,390	△47,655,672
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△269,481,417	△234,970,062	△34,511,355
	基本金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	5,489,292		5,489,292
	その他の積立金積立額(18)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△265,992,125	△236,970,062	△29,022,063

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				流動負債			
現金預金	342,967,619	354,640,373	△11,672,754	事業未払金	121,447,360	115,446,327	6,001,033
事業未収金	187,217,177	211,639,372	△24,422,195	その他の未払金	63,304,381	62,152,578	1,151,803
未収金	153,100,815	134,936,948	18,163,867	1年以内返済予定設備資金借入金	2,644,289	10,586,056	△7,941,767
未収補助金	504,020	89,269	414,751	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	15,996,000	0
商品・製品	32,607	3,720,452	△3,687,845	1年以内返済予定リース債務	30,972,000	16,720,000	14,252,000
立替金	701,442	877,582	△176,140	職員預り金	2,279,107	2,919,287	△640,180
前払金	1,232,867	1,222,459	10,408	前受金	1,563,383	2,557,088	△993,705
前払費用	17,500	1,872,100	△1,854,600	仮受金	99,000	55,000	44,000
仮払金	16,133	137,133	△121,000	未払法人税等	0	143,718	△143,718
	145,058	145,058	0	未払消費税等	2,012,600	2,497,100	△484,500
固定資産				固定負債	2,576,600	1,819,500	757,100
基本財産	1,278,747,056	1,361,510,032	△82,762,976	設備資金借入金	1,254,550,552	1,303,935,559	△49,385,007
土地	1,108,130,818	1,168,989,322	△60,858,504	長期運営資金借入金	378,684,000	394,680,000	△15,996,000
建物	95,400,000	95,400,000	0	リース債務	869,808,000	900,780,000	△30,972,000
その他の固定資産	1,012,730,818	1,073,589,322	△60,858,504	長期預り金	4,438,552	6,855,559	△2,417,007
	170,616,238	192,520,710	△21,904,472	負債の部合計	1,620,000	1,620,000	0
土地	1,197,000	1,197,000	0	負債の部合計	1,375,997,912	1,419,381,886	△43,383,974
建物	74,808,186	76,742,855	△1,934,669	純資産の部			
構築物	58,887,562	64,251,284	△5,363,722	基本金	207,175,000	207,175,000	0
機械及び装置	622,222	1,191,015	△568,793	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
車両運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	300,533,888	319,074,289	△18,540,401
器具及び備品	18,253,958	26,954,518	△8,700,560	その他の積立金	4,000,000	7,489,292	△3,489,292
有形リース資産	0	507,100	△507,100	修繕積立金	4,000,000	7,489,292	△3,489,292
権利	2,276,341	2,314,500	△38,159	次期繰越活動増減差額	△265,992,125	△236,970,062	△29,022,063
ソフトウェア	1,307,541	201,150	1,106,391	(うち当期活動増減差額)	△32,511,355	△45,655,672	13,144,317
無形リース資産	6,837,206	9,245,774	△2,408,568				
修繕積立資産	4,000,000	7,489,292	△3,489,292				
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	226,215	226,215	0	純資産の部合計	245,716,763	296,768,519	△51,051,756
資産の部合計	1,621,714,675	1,716,150,405	△94,435,730	負債及び純資産の部合計	1,621,714,675	1,716,150,405	△94,435,730