資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	448,680,000	440,542,246	8,137,754	
		障害福祉サービス等事業収入	5,078,000	4,377,090	700,910	
		受取利息配当金収入	500	26,122	-25,622	
		その他の収入	1,040,000	1,040,235	-235	
	事業活動収入計 (1)		454,798,500	445,985,693	8,812,807	
	支出	人件費支出	298,205,200	296,703,635	1,501,565	
事業費支出		75,290,000	75,855,638	-565,638		
事務費支出		32,282,000	30,168,096	2,113,904		
支払利息支出		8,000,000	7,946,086	53,914		
事業活動支出計 (2)		413,777,200	410,673,455	3,103,745		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,021,300	35,312,238	5,709,062		
施よ設る整備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,082,000	32,082,000	0	
		固定資産取得支出	530,000	747,752	-217,752	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	2,734,335	765,665	
		施設整備等支出計 (5)	36,112,000	35,564,087	547,913	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-36,112,000	-35,564,087	-547,913		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,351,908	148,092	
		その他の活動による収入	38,000,000	0	38,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	39,500,000	1,351,908	38,148,092	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	0	
		積立資産支出	2,800,000	3,225,092	-425,092	
		その他の活動による支出	38,000,000	0	38,000,000	
その他の活動支出計 (8)		47,340,000	9,765,092	37,574,908		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,840,000	-8,413,184	573,184		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,930,700	-8,665,033	5,734,333		
前期末支払資金残高 (12)		44,778,492	45,659,528	-881,036		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,847,792	36,994,495	4,853,297		

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	440,542,246	414,284,098	26,258,148
	障害福祉サービス等事業収益	4,377,090	1,926,861	2,450,229
	その他の収益	379,274	177,662	201,612
	サービス活動収益計(1)	445,298,610	416,388,621	28,909,989
	費用			
	人件費	298,876,819	287,685,683	11,191,136
	事業費	75,855,638	74,637,384	1,218,254
	事務費	30,168,096	31,615,886	-1,447,790
	減価償却費	43,881,971	45,531,454	-1,649,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,011,861	-6,987,217	-24,644	
その他の費用	590,970	0	590,970	
サービス活動費用計(2)	442,361,633	432,483,190	9,878,443	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,936,977	-16,094,569	19,031,546	
サ外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	3,760,209	-3,760,209
	受取利息配当金収益	26,122	386	25,736
	その他のサービス活動外収益	918,565	379,985	538,580
	サービス活動外収益計(4)	944,687	4,140,580	-3,195,893
	費用			
支払利息	7,946,086	6,215,143	1,730,943	
サービス活動外費用計(5)	7,946,086	6,215,143	1,730,943	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,001,399	-2,074,563	-4,926,836	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,064,422	-18,169,132	14,104,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	26,575,310	-26,575,310
	その他の特別収益	333,366	0	333,366
	特別収益計(8)	333,366	26,575,310	-26,241,944
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	739,310	-739,310	
特別費用計(9)	0	739,310	-739,310	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	333,366	25,836,000	-25,502,634	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,731,056	7,666,868	-11,397,924	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	-230,599,351	-238,266,219	7,666,868
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-234,330,407	-230,599,351	-3,731,056
	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)	-234,330,407	-230,599,351	-3,731,056

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,444,599	123,625,773	-18,181,174	流動負債	125,441,814	133,849,220	-8,407,406
現金預金	39,899,304	58,627,809	-18,728,505	短期運営資金借入金	38,000,000	40,000,000	-2,000,000
事業未収金	64,458,293	63,076,348	1,381,945	事業未払金	10,455,152	16,618,670	-6,163,518
未収金	169,382	1,234,948	-1,065,566	その他の未払金	102,933	0	102,933
貯蔵品	588,010	380,169	207,841	1年以内返済予定設備資金借入金	32,082,000	32,082,000	0
立替金	329,610	306,499	23,111	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,540,000	6,540,000	0
固定資産	594,651,973	630,959,978	-36,308,005	1年以内返済予定リース債務	2,569,710	1,760,975	808,735
基本財産	557,528,436	593,208,887	-35,680,451	未払費用	15,272,352	14,534,853	737,499
建物	557,528,436	593,208,887	-35,680,451	預り金	66,365	66,365	0
その他の固定資産	37,123,537	37,751,091	-627,554	職員預り金	4,553,302	6,746,357	-2,193,055
構築物	6,745,044	10,162,062	-3,417,018	賞与引当金	15,800,000	15,500,000	300,000
車輛運搬具	4	11,501	-11,497	固定負債	608,444,924	643,783,780	-35,338,856
器具及び備品	2,636,905	3,859,573	-1,222,668	設備資金借入金	582,066,000	614,148,000	-32,082,000
有形リース資産	3,028,190	4,734,950	-1,706,760	長期運営資金借入金	1,090,000	7,630,000	-6,540,000
無形リース資産	4,712,400	288,375	4,424,025	リース債務	5,323,560	3,322,630	2,000,930
退職給付引当資産	19,965,364	18,683,150	1,282,214	退職給付引当金	19,965,364	18,683,150	1,282,214
その他の固定資産	35,630	11,480	24,150	負債の部合計	733,886,738	777,633,000	-43,746,262
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	193,540,241	200,552,102	-7,011,861
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-234,330,407	-230,599,351	-3,731,056
				(うち当期活動増減差額)	-3,731,056	7,666,868	-11,397,924
				純資産の部合計	-33,790,166	-23,047,249	-10,742,917
資産の部合計	700,096,572	754,585,751	-54,489,179	負債及び純資産の部合計	700,096,572	754,585,751	-54,489,179