

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	613,863,000	605,581,857	8,281,143	
	老人福祉事業収入	28,638,000	30,012,905	△1,374,905	
	就労支援事業収入	2,016,000	2,192,204	△176,204	
	障害福祉サービス等事業収入	42,730,000	43,908,860	△1,178,860	
	経常経費寄附金収入	700,000	891,820	△191,820	
	受取利息配当金収入	6,000	29,952	△23,952	
	その他の収入	16,257,800	17,957,599	△1,699,799	注1
	事業活動収入計 (1)	704,210,800	700,575,197	3,635,603	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	508,200,000	506,237,219	1,962,781	注1
	事業費支出	102,577,800	102,782,621	△204,821	
	事務費支出	51,777,000	46,786,741	4,990,259	
	就労支援事業支出	3,024,000	3,108,155	△84,155	
	支払利息支出	6,430,000	6,439,766	△9,766	
	その他の支出	1,798,000	3,696,480	△1,898,480	
	事業活動支出計 (2)	673,806,800	669,050,982	4,755,818	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,404,000	31,524,215	△1,120,215	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	644,000	△644,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	644,000	△644,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,912,000	27,912,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,092,000	2,163,480	△71,480	
	施設整備等支出計 (5)	31,004,000	30,075,480	928,520	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,004,000	△29,431,480	△1,572,520	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	695,000	675,000	20,000	
	積立資産取崩収入	0	6,525,457	△6,525,457	注1
	その他の活動による収入	0	1,100,000	△1,100,000	注2
	その他の活動収入計 (7)	695,000	8,300,457	△7,605,457	
	支出				
	積立資産支出	4,210,000	5,718,125	△1,508,125	注2
	その他の活動による支出	0	600,000	△600,000	注2
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,210,000	6,318,125	△2,108,125	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,515,000	1,982,332	△5,497,332	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,115,000	4,075,067	△11,190,067	

前期末支払資金残高 (12)	172,656,304	172,656,304	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	165,541,304	176,731,371	△11,190,067

内部取引消去に伴う予算の減額

就労支援事業収入、事務費支出 △1,008,000

その他の収入、事業費支出 △2,272,200

注1 共助会退職処理によるもの (人件費支出7,851,683 その他の収入1,926,226 積立資産取崩収入5,925,457 差引0円)

注2 ケアハウス入退所に伴う入居保証金の増減によるもの (積立資産取崩収入600,000 その他の活動による支出600,000 その他の活動による収入1,100,000 積立資産支出1,100,000 差引0円)

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	605,581,857	619,690,043	△14,108,186
	老人福祉事業収益	30,012,905	31,228,480	△1,215,575
	就労支援事業収益	2,192,204	2,036,652	155,552
	障害福祉サービス等事業収益	43,908,860	38,569,437	5,339,423
	経常経費寄附金収益	891,820	906,940	△15,120
	その他の収益	11,705,818	12,261,125	△555,307
	サービス活動収益計 (1)	694,293,464	704,692,677	△10,399,213
	費用			
	人件費	501,218,162	533,924,744	△32,706,582
サービス活動外増減の部	事業費	102,782,621	102,723,302	59,319
	事務費	46,786,741	50,766,132	△3,979,391
	就労支援事業費用	3,222,935	3,098,105	124,830
	減価償却費	61,735,033	63,397,994	△1,662,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,364,849	△28,905,357	△459,492
	サービス活動費用計 (2)	686,380,643	725,004,920	△38,624,277
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,912,821	△20,312,243	28,225,064
	収益			
	受取利息配当金収益	29,952	1,110	28,842
	その他のサービス活動外収益	6,251,781	6,771,928	△520,147
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	6,281,733	6,773,038	△491,305
	費用			
	支払利息	6,439,766	6,794,802	△355,036
	その他のサービス活動外費用	3,696,480	3,390,660	305,820
	サービス活動外費用計 (5)	10,136,246	10,185,462	△49,216
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,854,513	△3,412,424	△442,089
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,058,308	△23,724,667	27,782,975
	収益			
	施設整備等補助金収益	644,000	382,000	262,000
	固定資産売却益	0	499,999	△499,999
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	644,000	881,999	△237,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	128,869	△128,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△128,863	128,863
	国庫補助金等特別積立金積立額	644,000	382,000	262,000
	特別費用計 (9)	644,012	382,006	262,006
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12	499,993	△500,005
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,058,296	△23,224,674	27,282,970
	繰越活動増減差額 (12)	95,797,017	119,021,691	△23,224,674
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	99,855,313	95,797,017	4,058,296
繰越活動増減差額の部	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)	99,855,313	95,797,017	4,058,296

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
流動資産	186,652,983	193,218,056	△6,565,073	流動負債	55,024,853
現金預金	77,249,262	79,338,587	△2,089,325	事業未払金	7,972,269
事業未収金	109,288,605	111,001,233	△1,712,628	その他の未払金	11,842
未収補助金	0	2,155,000	△2,155,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0
立替金	115,116	723,236	△608,120	1年以内返済予定リース債務	27,912,000
				職員預り金	2,163,480
				賞与引当金	2,320,663
					18,739,486
固定資産	939,351,853	1,003,575,588	△64,223,735	固定負債	406,531,625
基本財産	790,005,686	834,208,829	△44,203,143	設備資金借入金	437,850,855
土地	94,641,685	94,641,685	0	リース債務	388,964,000
建物	695,364,001	739,567,144	△44,203,143	退職給付引当金	6,599,230
その他の固定資産	149,346,167	169,366,759	△20,020,592	長期預り金	38,787,625
構築物	786,542	1,174,049	△387,507	負債の部合計	3,500,000
機械及び装置	78,222,247	88,703,728	△10,481,481		507,227,573
車輛運搬具	460,252	790,459	△330,207	純 資 産 の 部	△45,671,095
器具及び備品	8,787,658	11,971,767	△3,184,109	基本金	150,879,967
権利	4,174,081	5,445,581	△1,271,500	第1号基本金	146,879,967
ソフトウェア	210,286	493,844	△283,558	第2号基本金	4,000,000
無形リース資産	6,599,230	8,762,710	△2,163,480	国庫補助金等特別積立金	411,599,542
長期貸付金	6,900,000	7,575,000	△675,000	その他の積立金	2,113,536
退職給付引当資産	37,043,875	38,787,625	△1,743,750	修繕積立金	2,000,000
長期預り金積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000	工賃変動積立金	113,536
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	99,855,313
工賃変動積立資産	113,536	113,536	0	(うち当期活動増減差額)	4,058,296
その他の固定資産	48,460	48,460	0		△23,224,674
				純資産の部合計	689,566,071
資産の部合計	1,126,004,836	1,196,793,644	△70,788,808	負債及び純資産の部合計	1,196,793,644
					△70,788,808