

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	287,766,819	388,480,108	-100,713,289	流動負債	85,889,853	131,676,906	-45,787,053
現金預金	123,199,886	219,254,404	-96,054,518	事業未払金	42,055,035	54,951,180	-12,896,145
事業未収金	153,399,902	158,087,042	-4,687,140	1年以内返済予定設備資金借入金	8,976,000	44,916,000	-35,940,000
未収金	7,416,281	7,417,376	-1,095	1年以内返済予定リース債務	2,624,160	1,082,400	1,541,760
未収補助金	1,079,292	1,158,112	-78,820	預り金		1,870	-1,870
立替金	2,017,968	1,910,984	106,984	職員預り金	2,543,100	2,459,307	83,793
前払金	505,100	503,800	1,300	賞与引当金	29,691,558	28,266,149	1,425,409
前払費用	148,390	148,390		固定負債	106,065,640	108,915,600	-2,849,960
固定資産	845,940,394	914,212,559	-68,272,165	設備資金借入金	77,452,000	86,428,000	-8,976,000
基本財産	758,256,865	830,566,848	-72,309,983	リース債務	9,605,640	3,878,600	5,727,040
土地	80,479,092	80,479,092		退職給付引当金	19,008,000	18,609,000	399,000
建物	676,777,773	749,087,756	-72,309,983	負債の部合計	191,955,493	240,592,506	-48,637,013
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,683,529	83,645,711	4,037,818	基本金	6,630,000	6,630,000	
構築物	1,382,689	78,165	1,304,524	国庫補助金等特別積立金	317,820,340	358,890,556	-41,070,216
車輛運搬具	281,256	956,256	-675,000	その他の積立金	30,225,982	30,225,982	
器具及び備品	22,676,499	27,392,194	-4,715,695	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	
有形リース資産	12,132,392	4,867,554	7,264,838	次期繰越活動増減差額	587,075,398	666,353,623	-79,278,225
権利	141,440	141,440		（うち当期活動増減差額）	-79,278,225	-20,735,716	-58,542,509
ソフトウェア	1,835,271	1,375,120	460,151				
退職給付引当資産	19,008,000	18,609,000	399,000	純資産の部合計	941,751,720	1,062,100,161	-120,348,441
修繕積立資産	30,225,982	30,225,982		負債及び純資産の部合計	1,133,707,213	1,302,692,667	-168,985,454
資産の部合計	1,133,707,213	1,302,692,667	-168,985,454				

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	951,890,000	953,134,312	-1,244,312	
		生活支援ハウス事業収入	20,600,000	20,567,820	32,180	
		受取利息配当金収入	36,500	75,357	-38,857	
		その他の収入	800,000	917,195	-117,195	
		事業活動収入計(1)	973,326,500	974,694,684	-1,368,184	
	支出	人件費支出	660,748,406	657,882,157	2,866,249	
		事業費支出	194,443,000	193,731,984	711,016	
		事務費支出	129,116,000	129,229,691	-113,691	
		支払利息支出	698,236	698,236		
		事業活動支出計(2)	985,005,642	981,542,068	3,463,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,679,142	-6,847,384	-4,831,758		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,333,000	1,333,000		
		施設整備等収入計(4)	1,333,000	1,333,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,916,000	44,916,000		
		固定資産取得支出	18,155,000	18,127,687	27,313	
		固定資産除却・廃棄支出	26,286	26,286		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,981,760	1,981,760		
		その他の施設整備等による支出		1,533,950	-1,533,950	
	施設整備等支出計(5)	65,079,046	66,585,683	-1,506,637		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,746,046	-65,252,683	1,506,637		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,456,500	1,456,500		
		その他の活動収入計(7)	1,456,500	1,456,500		
	支出	積立資産支出	1,855,500	1,855,500		
		その他の活動による支出	15,400,000	15,400,000		
		その他の活動支出計(8)	17,255,500	17,255,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,799,000	-15,799,000		
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-97,224,188	-87,899,067	-9,325,121		
前期末支払資金残高(12)			331,067,751	331,067,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)			233,843,563	243,168,684	-9,325,121	

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	953, 134, 312	958, 630, 079	-5, 495, 767
		生活支援ハウス事業収益	20, 567, 820	21, 307, 820	-740, 000
		経常経費寄附金収益		100, 000	-100, 000
		サービス活動収益計 (1)	973, 702, 132	980, 037, 899	-6, 335, 767
	費 用	人件費	660, 126, 379	617, 491, 066	42, 635, 313
		事業費	193, 747, 318	195, 193, 348	-1, 446, 030
		事務費	129, 214, 357	134, 851, 917	-5, 637, 560
		減価償却費	97, 583, 360	95, 987, 027	1, 596, 333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42, 403, 216	-42, 546, 941	143, 725
	サービス活動費用計 (2)		1, 038, 268, 198	1, 000, 976, 417	37, 291, 781
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-64, 566, 066	-20, 938, 518	-43, 627, 548	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	75, 357	4, 649	70, 708
		その他のサービス活動外収益	1, 337, 008	1, 439, 467	-102, 459
		サービス活動外収益計 (4)	1, 412, 365	1, 444, 116	-31, 751
	費 用	支払利息	698, 236	1, 241, 314	-543, 078
		サービス活動外費用計 (5)		698, 236	1, 241, 314
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		714, 129	202, 802	511, 327
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-63, 851, 937	-20, 735, 716	-43, 116, 221
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 333, 000		1, 333, 000
		特別収益計 (8)	1, 333, 000		1, 333, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損	26, 288		26, 288
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 333, 000		1, 333, 000
		その他の特別損失	15, 400, 000		15, 400, 000
		特別費用計 (9)	16, 759, 288		16, 759, 288
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-15, 426, 288		-15, 426, 288
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-79, 278, 225	-20, 735, 716	-58, 542, 509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		666, 353, 623	687, 089, 339	-20, 735, 716
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		587, 075, 398	666, 353, 623	-79, 278, 225
	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)		587, 075, 398	666, 353, 623	-79, 278, 225