

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	309,296,875	283,605,009	25,691,866	流動負債	50,591,413	40,871,638	9,719,775
現金預金	157,202,260	153,562,173	3,640,087	事業未払金	31,439,384	24,286,939	7,152,445
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,776,000	13,680,000	2,096,000
事業未収金	122,512,796	103,444,616	19,068,180	預り金	3,376,029	2,904,699	471,330
未収補助金	5,638,000	0	5,638,000	固定負債	279,752,000	295,528,000	-15,776,000
立替金	2,099,819	3,289,295	-1,189,476	設備資金借入金	279,752,000	295,528,000	-15,776,000
前払金	1,844,000	3,250,445	-1,406,445	負債の部合計	330,343,413	336,399,638	-6,056,225
仮払金	0	58,480	-58,480				
固定資産	1,224,729,111	1,253,623,610	-28,894,499	純 資 産 の 部			
基本財産	1,160,316,538	1,206,701,522	-46,384,984	基本金	214,499,420	214,499,420	0
土地	175,350,056	175,350,056	0	基本金	214,499,420	214,499,420	0
建物	984,966,482	1,031,351,466	-46,384,984	国庫補助金等特別積立金	395,469,377	410,794,254	-15,324,877
その他の固定資産	64,412,573	46,922,088	17,490,485	国庫補助金等特別積立金	395,469,377	410,794,254	-15,324,877
建物	4,518,564	5,098,784	-580,220	その他の積立金	17,300,000	2,300,000	15,000,000
構築物	27,447,330	28,190,659	-743,329	その他の積立金	17,300,000	2,300,000	15,000,000
機械及び装置	4	4	0	次期繰越活動増減差額	576,413,776	573,235,307	3,178,469
車輛運搬具	1,986,888	408,434	1,578,454	次期繰越活動増減差額	576,413,776	573,235,307	3,178,469
器具及び備品	13,147,927	10,912,347	2,235,580	(うち当期活動増減差額)	18,178,469	-200,214,194	218,392,663
その他の積立資産	17,300,000	2,300,000	15,000,000	純資産の部合計	1,203,682,573	1,200,828,981	2,853,592
長期前払費用	11,860	11,860	0	負債及び純資産の部合計	1,534,025,986	1,537,228,619	-3,202,633
資産の部合計	1,534,025,986	1,537,228,619	-3,202,633				

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	472,180,000	455,009,048	-17,170,952
		老人福祉事業収入	110,000	167,670	57,670
		児童福祉事業収入	250,400,000	275,498,428	25,098,428
		その他の事業収入	469,000	0	-469,000
		経常経費寄附金収入	5,280,000	5,495,556	215,556
		受取利息配当金収入	28,000	77,760	49,760
		その他の収入	4,326,000	3,554,355	-771,645
		事業活動収入計 (1)	732,793,000	739,802,817	7,009,817
	支 出	人件費支出	505,391,000	502,336,301	3,054,699
		事業費支出	105,534,000	101,239,492	4,294,508
		事務費支出	85,737,000	83,929,186	1,807,814
		授産事業支出	100,000	0	100,000
		支払利息支出	2,526,000	2,549,579	-23,579
		その他の支出	3,200,000	2,804,702	395,298
事業活動支出計 (2)		702,488,000	692,859,260	9,628,740	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,305,000	46,943,557	16,638,557	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	4,239,000	4,239,000
		施設整備等寄附金収入	2,270,000	2,531,000	261,000
		固定資産売却収入	0	50,000	50,000
		施設整備等収入計 (4)	2,270,000	6,820,000	4,550,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000	0
		固定資産取得支出	7,033,000	7,015,466	17,534
		施設整備等支出計 (5)	20,713,000	20,695,466	17,534
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,443,000	-13,875,466	4,567,534
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	607,710	-592,290
		その他の活動による収入計 (7)	1,200,000	607,710	-592,290
	支 出	積立資産支出	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	607,710	592,290
		その他の活動支出計 (8)	19,200,000	15,607,710	3,592,290
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,000,000	-15,000,000	3,000,000
	予備費支出 (10)		550,000		
			0	—	550,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,688,000	18,068,091	24,756,091	
前期末支払資金残高 (12)			245,167,000	256,413,371	11,246,371
当期末支払資金残高 (11) + (12)			238,479,000	274,481,462	36,002,462

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	455,009,048	399,267,741	55,741,307
		老人福祉事業収益	167,670	0	167,670
		児童福祉事業収益	275,498,428	246,415,972	29,082,456
		経常経費寄附金収益	5,495,556	1,447,840	4,047,716
		サービス活動収益計(1)	736,170,702	647,131,553	89,039,149
	費用	人件費	502,336,301	454,317,111	48,019,190
		事業費	101,239,492	99,132,061	2,107,431
		事務費	83,929,186	82,106,661	1,822,525
		減価償却費	50,909,952	50,851,960	57,992
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,642,877	16,962,428	680,449
サービス活動費用計(2)		720,772,054	669,445,365	51,326,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,398,648	-22,313,812	37,712,460	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,760	22,831	54,929
		その他のサービス活動外収益	3,554,355	4,181,276	-626,921
		サービス活動外収益計(4)	3,632,115	4,204,107	-571,992
	費用	支払利息	2,549,579	2,538,582	10,997
		有価証券売却損	0	48,768	-48,768
		その他のサービス活動外費用	2,804,702	2,762,546	42,156
		サービス活動外費用計(5)	5,354,281	5,349,896	4,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,722,166	-1,145,789	-576,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,676,482	-23,459,601	37,136,083	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,239,000	0	4,239,000
		施設整備等寄附金収益	2,531,000	0	2,531,000
		固定資産売却益	50,000	30,000	20,000
		拠点区分間繰入金収益	607,710	916,666	-308,956
		特別収益計(8)	7,427,710	946,666	6,481,044
	費用	固定資産売却損・処分損	13	18,047,299	-18,047,286
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	8,149,706	-8,149,706
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,318,000	166,887,000	-164,569,000
		拠点区分間繰入金費用	607,710	916,666	-308,956
		特別費用計(9)	2,925,723	177,701,259	-174,775,536
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,501,987	-176,754,593	181,256,580	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,178,469	-200,214,194	218,392,663	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,178,469	-200,214,194	218,392,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		573,235,307	773,449,501	-200,214,194
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		591,413,776	573,235,307	18,178,469
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		576,413,776	573,235,307	3,178,469