

資金収支計算書

第1号の1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)
事業活動による収支	収入	寄付金収入	10,000	122,237	112,237
		経常経費補助金収入	28,239,000	28,268,288	29,288
		受託金収入	154,925,000	133,730,260	-21,194,740
		貸付事業収入	350,000	50,000	-300,000
		事業収入	16,000	24,000	8,000
		介護保険事業収入	8,454,000	7,578,970	-875,030
		助成金収入	19,000	3,200	-15,800
		受取利息配当金収入	0	234,959	234,959
		その他の収入	4,196,000	4,319,662	123,662
		事業活動収入計 (1)	196,209,000	174,331,576	-21,877,424
	支出	人件費支出	152,107,000	144,334,241	7,772,759
		事業費支出	1,385,000	475,035	909,965
		事務費支出	46,656,000	32,611,302	14,044,698
		貸付事業等支出	350,000	100,000	250,000
負担金支出		461,000	333,300	127,700	
事業活動支出計 (2)		200,959,000	177,853,878	23,105,122	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,750,000	-3,522,302	-1,227,698	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,291,000	2,290,999	-1
		サービス区分間繰入金収入	664,000	0	-664,000
		その他の活動による収入	9,671,000	9,670,140	-860
		その他の活動収入計 (7)	12,626,000	11,961,139	-664,861
	支出	積立資産支出	2,194,000	2,101,226	92,774
		サービス区分間繰入金支出	664,000	0	664,000
		その他の活動による支出	7,960,000	7,361,820	598,180
		その他の活動支出計 (8)	10,818,000	9,463,046	1,354,954
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,808,000	2,498,093	-690,093
	予備費 (10)		42,132,000	0	-42,132,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,074,000	-1,024,209	-44,049,791	
前期末支払資金残高 (12)		45,075,945	45,075,945	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		1,945	44,051,736	-44,049,791	

事業活動計算書

第2号の1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(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄付金収益	122,237	91,500	30,737
		経常経費補助金収益	28,268,288	25,779,583	2,488,705
		受託金収益	133,730,260	133,715,142	15,118
		事業収益	24,000	21,600	2,400
		介護保険事業収益	7,578,970	7,161,600	417,370
		助成金収益	3,200	41,200	-38,000
		その他の収益	6,536,560	404,377	6,132,183
	サービス活動収益計 (1)		176,263,515	167,215,002	9,048,513
	費 用	人件費	153,544,444	137,638,287	15,906,157
		事業費	475,035	631,098	-156,063
		事務費	32,611,302	32,074,515	536,787
		負担金費用	333,300	208,300	125,000
		減価償却費	464,366	473,032	-8,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,050	-415,050	0
		その他の費用	50,611	188,409	-137,798
	サービス活動費用計 (2)		187,064,008	170,798,591	16,265,417
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-10,800,493	-3,583,589	-7,216,904
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	234,959	188,667	46,292
		その他のサービス活動外収益	124,712	330	124,382
		サービス活動外収益計 (4)	359,671	188,997	170,674
	費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	359,671	188,997	170,674
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-10,440,822	-3,394,592	-7,046,230	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		特別費用計 (9)	0	3	-3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	-3	3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-10,440,822	-3,394,595	-7,046,227	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,656,356	40,389,461	-1,733,105
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,215,534	36,994,866	-8,779,332
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,670,140	1,661,490	8,008,650
	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)		37,885,674	38,656,356	-770,682

貸借対照表

第3号の1様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	61,521,979	62,183,282	-661,303	流動負債	23,817,835	23,707,772	110,063
現金預金	59,766,589	60,765,002	-998,413	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,349,094	4,995,584	-646,490
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,375,270	1,038,160	337,110	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	11,963,413	11,100,199	863,214
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	1,157,736	1,011,554	146,182
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	290,120	290,120	0	サービス区分間借入金	0	0	0
差入保証金	90,000	90,000	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,347,592	6,600,435	-252,843
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	95,070,531	97,619,235	-2,548,704
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,108,952,333	1,111,915,403	-2,963,070	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	95,070,531	97,619,235	-2,548,704
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	118,888,366	121,327,007	-2,438,641
その他の固定資産	1,107,952,333	1,110,915,403	-2,963,070	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	3号基本金	0	0	0
車輛運搬具	622,580	1,037,630	-415,050	基金	0	0	0
器具及び備品	131,525	180,841	-49,316	福祉基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	622,575	1,037,625	-415,050
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	622,575	1,037,625	-415,050
権利	0	0	0	その他の積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,885,674	38,656,356	-770,682
貸付資産	50,000	0	50,000	(当期繰越活動増減差額)	-10,440,822	-3,394,595	-7,046,227
退職手当積立基金預け金	74,827,680	77,136,000	-2,308,320	(前期繰越活動増減差額)	38,656,356	40,389,461	-1,733,105
退職給付引当資産	20,242,851	20,483,235	-240,384	純資産の部合計	1,051,585,946	1,052,771,678	-1,185,732
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉積立資産	1,012,077,697	1,012,077,697	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,170,474,312	1,174,098,685	-3,624,373	負債及び純資産の部合計	1,170,474,312	1,174,098,685	-3,624,373