

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	309,838,000	342,754,480	△ 32,916,480	
	受取利息配当金収入	390,010	446,695	△ 56,685	
	その他の収入	64,000	1,849,879	△ 1,785,879	
	事業活動収入計 (1)	310,292,010	345,051,054	△ 34,759,044	
	支出				
	人件費支出	215,608,000	224,722,942	△ 9,114,942	
施設整備等による収支	事業費支出	54,947,000	58,000,028	△ 3,053,028	
	事務費支出	36,038,300	38,079,815	△ 2,041,515	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0	
	事業活動支出計 (2)	306,843,300	321,052,785	△ 14,209,485	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,448,710	23,998,269	△ 20,549,559	
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				
	固定資産取得支出	6,000,000	5,269,190	730,810	
	施設整備等支出計 (5)	6,000,000	5,269,190	730,810	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 5,269,190	△ 730,810	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,438,800	△ 9,438,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,438,800	△ 9,438,800	
	支出				
	積立資産支出	2,072,000	2,114,000	△ 42,000	
	その他の活動による支出	0	9,438,800	△ 9,438,800	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	2,072,000	11,552,800	△ 9,480,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,072,000	△ 2,114,000	42,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,623,290	16,615,079	△ 21,238,369	
前期末支払資金残高 (12)		369,037,276	297,390,095	71,647,181	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		364,413,986	314,005,174	50,408,812	

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	341,018,480	303,353,352	37,665,128
		サービス活動収益計 (1)	341,018,480	303,353,352	37,665,128
	費 用	人件費	227,891,894	216,035,307	11,856,587
		事業費	58,000,028	52,806,488	5,193,540
		事務費	38,079,815	28,698,528	9,381,287
		生計困難者に対する相談支援事業費用	250,000	250,000	0
		減価償却費	23,201,639	16,581,506	6,620,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,612,695	△ 6,665,987	△ 1,946,708
サービス活動費用計 (2)		338,810,681	307,705,842	31,104,839	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,207,799	△ 4,352,490	6,560,289	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	446,695	900,990	△ 454,295
		その他のサービス活動外収益	1,849,879	2,628,630	△ 778,751
		サービス活動外収益計 (4)	2,296,574	3,529,620	△ 1,233,046
	費 用	支払利息	0	8,750	△ 8,750
		投資有価証券売却損	0	931,000	△ 931,000
	サービス活動外費用計 (5)		0	939,750	△ 939,750
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,296,574	2,589,870	△ 293,296	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,504,373	△ 1,762,620	6,266,993
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,736,000	50,000,000	△ 48,264,000
		特別収益計 (8)	1,736,000	50,000,000	△ 48,264,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	8,117	△ 8,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 0	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,710,801	50,000,000	△ 48,289,199
	特別費用計 (9)		1,710,802	50,008,117	△ 48,297,315
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		25,198	△ 8,117	33,315	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,529,571	△ 1,770,737	6,300,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		615,063,256	602,276,743	12,786,513
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		619,592,827	600,506,006	19,086,821
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	14,557,250	△ 14,557,250
	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)		619,592,827	615,063,256	4,529,571

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	374,715,132	347,490,838	27,224,294	流動負債	69,773,078	58,108,911	11,664,167
現金預金	282,947,593	268,438,479	14,509,114	事業未払金	11,503,869	12,023,766	△ 519,897
事業未収金	50,994,175	46,676,798	4,317,377	その他の未払金	16,334,010	3,793,357	12,540,653
未収金	8,862,907	259,327	8,603,580	職員預り金	1,872,079	3,283,620	△ 1,411,541
貯蔵品	3,500	23,044	△ 19,544	貸与引当金	9,063,126	8,008,168	1,054,952
立替金	106,074	115,922	△ 9,848	サービス区分借入金	31,000,000	31,000,000	0
前払金	765,243	977,268	△ 212,025				
前払費用	35,640	0	35,640				
サービス区分貸付金	31,000,000	31,000,000	0				
固定資産	613,894,491	637,546,142	△ 23,651,651	固定負債	12,574,800	18,294,000	△ 5,719,200
基本財産	369,689,922	384,113,385	△ 14,423,463	共助会退職給付引当金	12,574,800	18,294,000	△ 5,719,200
土地	8,723,560	8,723,560	0	負債の部合計	82,347,878	76,402,911	5,944,967
建物	360,966,362	375,389,825	△ 14,423,463				
その他の固定資産	244,204,569	253,432,757	△ 9,228,188	純 資 産 の 部			
構築物	36,193,552	39,885,086	△ 3,691,534	基本金	125,825,574	125,825,574	0
機械及び装置	2,799,691	3	2,799,688	第1号基本金	125,825,574	125,825,574	0
車輛運搬具	185,827	644,956	△ 459,169	国庫補助金等特別積立金	160,843,344	167,745,239	△ 6,901,895
器具及び備品	19,752,143	21,092,794	△ 1,340,651	その他の積立金	0	0	0
権利	398,594	398,594	0	次期繰越活動増減差額	619,592,827	615,063,256	4,529,571
ソフトウェア	2,362,283	3,179,605	△ 817,322	(うち当期活動増減差額)	4,529,571	△ 1,770,737	6,300,308
投資有価証券	169,906,369	169,906,369	0				
退職給付引当資産	12,574,800	18,294,000	△ 5,719,200				
長期前払費用	31,310	31,310	0	純資産の部合計	906,261,745	908,634,069	△ 2,372,324
資産の部合計	988,609,623	985,036,980	3,572,643	負債及び純資産の部合計	988,609,623	985,036,980	3,572,643

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	142,494
普通預金	埼玉りそな銀行深谷支店他	—	運転資金として	—	—	111,799,094
定期預金	埼玉りそな銀行深谷支店他	—	運転資金として	—	—	171,006,005
小計						282,947,593
事業未収金	埼玉国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	50,994,175
未収金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	3月退職者退職金	—	—	8,862,907
貯蔵品	切手、収入印紙手許有高	—	特別養護老人ホーム等を使用	—	—	3,500
立替金	アスクル他	—	各サービス区分業者支払	—	—	106,074
前払金	損害保険ジャパン日本興亜㈱他	—	損害保険料等	—	—	765,243
前払費用	セコム㈱	—	セキュリティ料	—	—	35,640
サービス区分貸付金	特別養護老人ホーム	—	運転資金として	—	—	31,000,000
流動資産合計						374,715,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等を使用	—	—	8,723,560
建物	深谷市人見2028番地3	1985年度	特別養護老人ホーム等を使用	924,832,035	563,865,673	360,966,362
基本財産合計						369,689,922
(2) その他の固定資産						
構築物	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等を使用	74,991,882	38,798,330	36,193,552
機械及び装置	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等を使用	5,562,700	2,763,009	2,799,691
車両運搬具	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等を使用	6,573,797	6,387,970	185,827
器具及び備品	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等を使用	111,000,890	91,248,747	19,752,143
権利	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等を使用	398,594	0	398,594
ソフトウエア	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等を使用	5,373,610	3,011,327	2,362,283
投資有価証券	第198回共同発行市場公募地方債他	—	特段の指定がない	—	—	169,906,399
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	退職共済金	—	—	12,574,800
長期前払費用	リサイクル㈱託金	—	特別養護老人ホーム等を使用	—	—	31,310
その他の固定資産合計						244,204,569
固定資産合計						613,894,491
資産合計						988,609,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,503,869
その他の未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	16,334,010
職員預り金	8月分社会保険料他	—		—	—	1,872,079
賞与引当金	従業員賞与引当金繰入	—		—	—	9,063,120
サービス区分借入金	特別養護老人ホームより	—		—	—	31,000,000
流動負債合計						69,773,078
2 固定負債						
共助会退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	12,574,800
固定負債合計						12,574,800
負債合計						82,347,878
差引純資産						906,261,745