

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:千円)

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益 740,678
	益	経常経費寄附金収益 0
		その他の収益
		サービス活動収益計(1) 704,678
	費	人件費支出 514,303
	用	事業費支出 128,519
		事務費支出 107,075
		減価償却費 62,988
		国庫補助金特別積立金取崩額 △ 28,537
		徴収不能額 0
		サービス活動費用計(2) 784,348
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 43,670
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収入 0
	益	受取利息配当金収益 8
		その他のサービス活動外収益 8,340
		サービス活動外収益計(4) 8,348
	費	支払利息 88
	用	その他のサービス活動外費用 2,847
		サービス活動外費用計(5) 2,935
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 38,257
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益 7,730
	益	特別収益計(8) 7,730
	費	国庫補助金特別積立金積立額 0
	用	特別費用計(9) 0
		特別増減差額(10)=(8)-(9) 7,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 30,527
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12) 493,831
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 463,304
		基本金取崩額(14) 0
		その他の積立金取崩額(15) 8,400
		その他の積立金積立額(16) 8,500
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 463,204

貸借対照表

令和7年3月31日現在 (単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	254,915	流動負債	90,819
現金預金	148,284	事業未払金	65,851
事業未収金	105,437	1年以内返済予定リース債務	1,357
未収補助金	0	職員預り金	6
前払費用	81	仮受金	5
立替金	221	賞与引当金	23,600
前払費用	892	固定負債	80,953
固定資産	1,021,428	設備資金借入金	0
基本財産	859,117	リース債務	2,931
土地	162,606	退職給与引当金	66,522
建物	696,511	長期預り金	11,500
その他の固定資産	162,311	負債の部合計	171,772
構築物	2,873	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	1	基本金	194,001
器具及び備品	20,419	基本金	194,001
有形リース資産	4,231	国庫補助金等特別積立金	393,008
権利	496	国庫補助金等特別積立金	393,008
無形リース資産	0	その他の積立金	54,356
長期預り金積立資産	11,500	施設整備等積立金	54,356
施設整備等積立資産	54,356	次期繰越活動収支差額	463,206
退職給付引当資産	66,522	次期繰越活動収支差額	463,206
差入保証金	570	(うち当期活動収支差額)	△ 30,527
長期前払費用	1,263	純資産の部合計	1,104,571
その他の固定資産	80	負債及び純資産の部合計	1,276,343
資産の部合計	1,276,343		