

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	183,500,000	178,247,405	5,252,595
	老人福祉事業収入	60,000,000	59,375,935	624,065
	児童福祉事業収入	7,880,000	7,843,500	36,500
	保育事業収入	18,250,000	18,811,580	-561,580
	その他の事業収入	10,840,000	10,755,892	84,108
	経常経費寄附金収入	8,500,000	8,266,480	233,520
	受取利息配当金収入		17,691	-17,691
	その他の収入	4,167,000	4,429,289	-262,289
	事業活動収入計(1)	293,137,000	287,747,772	5,389,228
支出	人件費支出	188,050,000	187,118,120	931,880
	事業費支出	63,076,000	63,468,009	-392,009
	事務費支出	35,376,000	35,424,107	-48,107
	監理費	1,600,000	1,596,599	3,401
	支払利息支出	58,000	58,082	-82
	事業活動支出計(2)	288,160,000	287,664,917	495,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,977,000	82,855	4,894,145	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	6,900,000	
固定資産取得支出	900,000	898,239	1,761	
施設整備等支出計(5)	7,800,000	7,798,239	1,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,800,000	-7,798,239	-1,761	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,200,000	2,932,600	-1,732,600
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	2,932,600	-1,732,600
	支出			
積立資産支出	4,360,000	4,443,625	-83,625	
その他の活動支出計(8)	4,360,000	4,443,625	-83,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,160,000	-1,511,025	-1,648,975	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,983,000	-9,226,409	3,243,409	
前期末支払資金残高(12)	52,490,085	52,490,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,507,085	43,263,676	3,243,409	

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	178,247,405	181,998,923	-3,751,518
		老人福祉事業収益	59,375,935	67,643,643	-8,267,708
		児童福祉事業収益	7,843,500	7,576,300	267,200
		保育事業収益	18,811,580	15,965,490	2,846,090
		その他の事業収益	10,755,892	10,911,606	-155,714
		経常経費寄附金収益	8,266,480	6,063,665	2,202,815
	サービス活動収益計(1)		283,300,792	290,159,627	-6,858,835
	費 用	人件費	186,939,380	184,447,633	2,491,747
		事業費	63,468,009	62,312,559	1,155,450
		事務費	35,424,107	34,109,190	1,314,917
監理費		1,596,599	2,012,000	-415,401	
減価償却費		29,976,409	31,049,168	-1,072,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,722,400	-15,118,609	396,209		
サービス活動費用計(2)		302,682,104	298,811,941	3,870,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,381,312	-8,652,314	-10,728,998	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	17,691	351	17,340
		その他のサービス活動外収益	4,429,289	6,831,152	-2,401,863
		サービス活動外収益計(4)	4,446,980	6,831,503	-2,384,523
	費 用	支払利息	58,082	83,409	-25,327
		サービス活動外費用計(5)	58,082	83,409	-25,327
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,388,898	6,748,094	-2,359,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,992,414	-1,904,220	-13,088,194	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,992,414	-1,904,220	-13,088,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,996,499	43,900,719	-1,904,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,004,085	41,996,499	-14,992,414
	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)		27,004,085	41,996,499	-14,992,414	

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	当年度末	前年度末
流動資産	58,609,640	74,724,319	23,375,984	33,084,234
現金預金	24,548,872	43,349,196	13,797,925	20,436,625
現金	281,499	359,228	4,100,000	6,900,000
普通預金	24,267,373	42,989,968	1,012,170	1,250,840
事業未収金	31,453,722	31,067,737	535,869	546,769
未収補助金	1,513,720		3,930,000	3,950,000
立替金	96,653	38,919	18,530,960	23,189,700
前払費用	996,673	268,467	7,270,000	11,370,000
固定資産	704,422,519	732,389,664	8,260,960	8,419,700
基本財産	628,576,984	650,616,743	3,000,000	3,400,000
土地	238,100,450	238,100,450	41,906,924	56,273,934
建物	390,476,514	412,516,293		
その他の固定資産	75,845,555	81,772,921		
建物	41,071,906	43,669,434		
構築物	8,884,299	9,411,164		
車輜運搬具	59,517	464,367		
器具及び備品	11,805,450	15,294,598		
権利	1,933,658	1,933,658		
退職給付引当資産	8,260,960	8,419,700		
差入保証金	210,000	210,000		
長期前払費用	1,269,765			
その他の固定資産	2,370,000	2,370,000		
資産の部合計	763,032,159	807,113,983	721,125,235	750,840,049
			763,032,159	807,113,983
負債				
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
退職給付引当金				
利用者預り金				
負債の部合計			41,906,924	56,273,934
純資産の部				
基本金			460,426,000	460,426,000
基本金			460,426,000	460,426,000
国庫補助金等特別積立金			233,695,150	248,417,550
国庫補助金等特別積立金			233,695,150	248,417,550
次期繰越活動増減差額			27,004,085	41,996,499
次期繰越活動増減差額			27,004,085	41,996,499
(うち当期活動増減差額)			-14,992,414	-1,904,220
純資産の部合計			721,125,235	750,840,049
負債及び純資産の部合計			763,032,159	807,113,983
増減				
増	-16,114,679			-9,708,270
減	-18,800,324			-6,638,700
増減	-77,729			-2,800,000
増減	-18,722,595			-238,670
増減	385,985			-10,900
増減	1,513,720			-20,000
増減	57,734			-4,658,740
増減	728,206			-4,100,000
増減	-27,967,145			-158,740
増減	-22,039,779			-400,000
増減	-22,039,779			-14,367,010
増減	-5,927,366			
増減	-2,597,528			
増減	-546,865			
増減	-404,850			
増減	-3,489,148			
増減	-158,740			
増減	1,269,765			
増減	-44,081,824			-29,714,814

財 産 目 録

別紙4

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	現金手許有高		運転資金として			281,499
普通預金	香川銀行普通寺支店他別紙明細		運転資金として			24,267,373
			小計			24,548,872
事業未収金	2～3月分介護報酬等別紙明細					31,453,722
未収補助金	令和6年度香川県医療福祉施設応援金等					1,513,720
立替金	休職者社会保険料等					96,653
前払費用	火災保険料等					996,673
			流動資産合計			58,609,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まどか拠点) 普通寺市原田町 字土居1496番地1		第一種社会福祉事業である、ケアハウスまどか施設等に使用している	145,578,792		145,578,792
	(明日香拠点) 普通寺市原田町 字土居1561番地5		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム明日香施設等に使用している	92,521,658		92,521,658
			小計	238,100,450		238,100,450
建物	(まどか拠点) 普通寺市原田町 字土居1496番地1	1997年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスまどか施設等に使用している	429,498,176	278,057,079	151,441,097
	(明日香拠点) 普通寺市原田町 字土居1561番地5	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム明日香施設等に使用している	511,706,908	272,671,491	239,035,417
			小計	941,205,084	550,728,570	390,476,514
			基本財産合計	1,179,305,534	550,728,570	628,576,964
(2) その他の固定資産						
建物	(まどか拠点) 普通寺市原田町 字土居1496番地1他	2017年度	第二種社会福祉事業であるわくわくキッズクラブの施設等に使用している	43,979,000	15,784,664	28,194,336
	(まどか拠点) 普通寺市原田町 字土居1496番地1他	2018年度	企業主導型保育事業であるわくわくチャイルドの施設等に使用している	18,590,550	5,712,980	12,877,570
構築物	駐車場整備工事他		第一種社会福祉事業である、ケアハウスまどか・特別養護老人ホーム明日香で使用している	5,423,000	4,567,474	855,526
			企業主導型保育事業であるわくわくチャイルドの施設等に使用している	10,196,390	2,187,617	8,008,773
車輛運搬具	日産キャラバン他9台		施設利用者送迎用として使用している	16,184,824	16,125,307	59,517
器具及び備品	(まどか拠点) エアコン他		第一種社会福祉事業である、ケアハウスまどか・わくわくキッズクラブで使用している	26,498,365	22,198,188	4,300,177
	(まどか拠点) エアコン他		企業主導型保育事業であるわくわくチャイルドの施設等に使用している	5,021,001	4,524,952	496,049
	(明日香拠点) エアコン他		第一種社会福祉事業である、ケアハウスまどか・特別養護老人ホーム明日香で使用している	109,894,947	102,885,723	7,009,224
権利	電話加入権他			1,933,658		1,933,658
退職給与引当資産	(まどか拠点)		退職給与引当資産	717,160		717,160
	(明日香拠点)		退職給与引当資産	7,543,800		7,543,800
差入保証金	差入保証金			210,000		210,000
長期前払費用	火災保険料等			1,269,765		1,269,765
その他の固定資産	駐車場敷金			2,370,000		2,370,000
			その他の固定資産合計			75,845,555
			固定資産合計			704,422,519
			資産合計			763,032,159
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分未払別紙明細					13,797,925
1年以内返済予定設備資金借入金	香川銀行普通寺支店他別紙明細					4,100,000
預り金	病院代、薬代他					1,012,170
職員預り金	3月分源泉所得税他					535,869
賞与引当金	翌期賞与見込額					3,930,000
			流動負債合計			23,375,964
2 固定負債						
設備資金借入金	香川銀行普通寺支店他別紙明細					7,270,000
退職給付引当金	(まどか拠点)					717,160
退職給付引当金	(明日香拠点)					7,543,800
利用者預り金	(まどか拠点)					3,000,000
			固定負債合計			18,530,960
			負債合計			41,906,924
			差引純資産			721,125,235