

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	1,302,244,000	1,300,970,190	1,273,810	
	老人福祉事業収入	131,500,000	132,547,625	1,047,625	
	その他の事業収入	620,000	515,166	104,834	
	経常経費寄附金収入	2,845,000	2,743,921	101,079	
	受取利息配当金収入	61,000	112,892	51,892	
	その他の収入	10,626,000	11,759,466	1,133,466	
	事業活動収入計 (1)	1,447,896,000	1,448,649,260	753,260	
	支出				
	人件費支出	943,740,000	946,732,853	2,992,853	
	事業費支出	248,349,000	246,774,043	1,574,957	
	事務費支出	199,259,000	198,897,279	361,721	
	利用者負担軽減額	3,400,000	3,431,203	31,203	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,132,000	4,549,114	417,114	
	その他の支出	4,109,000	5,614,956	1,505,956	
	事業活動支出計 (2)	1,402,989,000	1,405,999,448	3,010,448	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,907,000	42,649,812	2,257,188	
	収入				
	施設整備等補助金収入	59,156,000	59,156,000	0	
	設備資金借入金収入	215,503,000	215,500,000	3,000	
	固定資産売却収入	0	117,777	117,777	
	施設整備等収入計 (4)	274,659,000	274,773,777	114,777	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,412,000	42,329,000	47,083,000	
	固定資産取得支出	236,838,000	236,792,034	45,966	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	3,234,816	5,184	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	329,490,000	282,355,850	47,134,150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	54,831,000	7,582,073	47,248,927	
	収入				
	その他の活動による収入	6,551,000	12,359,956	5,808,956	
	その他の活動収入計 (7)	6,551,000	12,359,956	5,808,956	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,887,000	45,888,000	1,000	
	その他の活動による支出	15,169,000	16,135,818	966,818	
	その他の活動支出計 (8)	61,056,000	62,023,818	967,818	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,505,000	49,663,862	4,841,138	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,429,000	14,596,123	49,832,877	
前期末支払資金残高 (12)		449,249,828	449,249,828	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		384,820,828	434,653,705	49,832,877	

ベルポートまるこで、当初返済原資となる予定であった補助金の入金が遅れことにより、借入金返済が来期となったため

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	1,300,970,190	1,345,975,939	45,005,749
	老人福祉事業収益	132,547,625	128,926,540	3,621,085
	その他の事業収益	515,166	5,346	509,820
	経常経費寄附金収益	2,743,921	25,000	2,718,921
	サービス活動収益計 (1)	1,436,776,902	1,474,932,825	38,155,923
	費用			
	人件費	949,718,301	959,879,205	10,160,904
	事業費	246,774,043	247,163,648	389,605
	事務費	198,897,279	206,679,247	7,781,968
	利用者負担軽減額	3,431,203	3,344,553	86,650
	減価償却費	122,746,698	116,362,502	6,384,196
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	51,559,163	49,985,383	1,573,780
	サービス活動費用計 (2)	1,470,008,361	1,483,443,772	13,435,411
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,231,459	8,510,947	24,720,512
	収益			
	受取利息配当金収益	112,892	2,734	110,158
	その他のサービス活動外収益	11,759,466	17,181,424	5,421,958
	サービス活動外収益計 (4)	11,872,358	17,184,158	5,311,800
	費用			
	支払利息	4,549,114	16,352,340	11,803,226
	その他のサービス活動外費用	5,614,956	7,843,919	2,228,963
	サービス活動外費用計 (5)	10,164,070	24,196,259	14,032,189
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,708,288	7,012,101	8,720,389
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,523,171	15,523,048	16,000,123
	収益			
	施設整備等補助金収益	59,156,000	0	59,156,000
	その他の特別収益	4,504,512	9,888,250	5,383,738
	特別収益計 (8)	63,660,512	9,888,250	53,772,262
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	13	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	59,156,000	0	59,156,000
	その他の特別損失	1,574,184	12,473,186	10,899,002
	特別費用計 (9)	60,730,186	12,473,199	48,256,987
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,930,326	2,584,949	5,515,275
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,592,845	18,107,997	10,484,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,000,403,588	1,018,511,585	18,107,997
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	971,810,743	1,000,403,588	28,592,845
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	971,810,743	1,000,403,588	28,592,845

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	482,926,272	515,978,630	33,052,358	流動負債	189,007,583	156,614,786	32,392,797
現金預金	208,000,644	294,861,040	86,860,396	事業未払金	44,694,426	44,761,706	67,280
事業未収金	219,791,286	208,890,052	10,901,234	1年以内返済予定設備資金借入金	90,576,000	39,560,000	51,016,000
未収補助金	50,311,043	6,238,239	44,072,804	1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,888,000	45,888,000	0
立替金	3,151,459	4,792,186	1,640,727	1年以内返済予定リース債務	3,234,816	3,234,816	0
前払費用	1,671,840	1,197,113	474,727	1年以内支払予定長期未払金	1,036,200	1,203,168	166,968
				預り金	1,008,034	969,450	38,584
				職員預り金	2,570,107	20,997,646	18,427,539
固定資産	2,704,955,116	2,583,950,353	121,004,763	固定負債	690,439,886	613,884,270	76,555,616
基本財産	2,317,017,087	2,416,308,759	99,291,672	設備資金借入金	387,155,000	265,000,000	122,155,000
土地	168,234,361	168,234,361	0	長期運営資金借入金	175,398,000	221,286,000	45,888,000
建物	2,148,782,726	2,248,074,398	99,291,672	リース債務	9,561,888	12,796,704	3,234,816
その他の固定資産	387,938,029	167,641,594	220,296,435	退職給付引当金	117,743,318	113,183,686	4,559,632
建物	222,721,901	17,283,085	205,438,816	長期未払金	581,680	1,617,880	1,036,200
構築物	235,348	344,390	109,042	負債の部合計	879,447,469	770,499,056	108,948,413
車輛運搬具	16	435,720	435,704	純 資 産 の 部			
器具及び備品	30,633,229	19,010,554	11,622,675	基本金	232,129,297	232,129,297	0
有形リース資産	9,517,824	11,897,280	2,379,456	第1号基本金	232,129,297	232,129,297	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,104,493,879	1,096,897,042	7,596,837
ソフトウエア	3,491,235	4,409,295	918,060	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	117,743,318	113,183,686	4,559,632	次期繰越活動増減差額	971,810,743	1,000,403,588	28,592,845
長期前払費用	3,457,018	939,444	2,517,574	(うち当期活動増減差額)	28,592,845	18,107,997	10,484,848
その他の固定資産	61,700	61,700	0	純資産の部合計	2,308,433,919	2,329,429,927	20,996,008
資産の部合計	3,187,881,388	3,099,928,983	87,952,405	負債及び純資産の部合計	3,187,881,388	3,099,928,983	87,952,405