

貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,775,811	68,209,495	△ 37,433,684
事業未収金	83,375,969	79,509,461	3,866,508
未収金	447,926	291,152	156,774
立替金	109,990	139,565	△ 29,575
仮払金	0	28,500	△ 28,500
流動資産合計	114,709,696	148,178,173	△ 33,468,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	79,180,000	87,130,000	△ 7,950,000
普通預金	3,825,000	3,825,000	0
基本財産合計	83,005,000	90,955,000	△ 7,950,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	18,002,996	18,002,996	0
建物	62,333,685	67,290,278	△ 4,956,593
什器備品	2,299,916	3,450,516	△ 1,150,600
ソフトウェア	1,410,750	0	1,410,750
特定資産合計	84,047,347	88,743,790	△ 4,696,443
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	167,052,348	179,698,791	△ 12,646,443
資産合計	281,762,044	327,876,964	△ 46,114,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,794,998	29,801,954	38,993,044
預り金	3,862,359	6,364,323	△ 2,501,964
賞与引当金	11,315,472	12,145,424	△ 829,952
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	123,800	67,600	56,200
流動負債合計	84,166,629	48,449,301	35,717,328
2. 固定負債			
退職給付引当金	131,028,224	152,494,540	△ 21,466,316
固定負債合計	131,028,224	152,494,540	△ 21,466,316
負債合計	215,194,853	200,943,841	14,251,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	66,044,351	70,740,794	△ 4,696,443
指定正味財産合計	66,044,351	70,740,794	△ 4,696,443
(うち特定資産への充当額)	(66,044,351)	(70,740,794)	(△4,696,443)
2. 一般正味財産	522,840	56,192,329	△ 55,669,489
(うち基本財産への充当額)	(83,005,000)	(90,955,000)	(△7,950,000)
正味財産合計	66,567,191	126,933,123	△ 60,365,932
負債及び正味財産合計	281,762,044	327,876,964	△ 46,114,920

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[400,000]	[400,000]	[0]
基本財産受取利息	400,000	400,000	0
事業収益	[546,187,180]	[544,107,145]	[2,080,035]
介護老人保健施設収益	408,940,367	428,094,893	△ 19,154,526
短期入所療養介護収益	32,335,717	20,588,312	11,747,405
通所リハビリテーション収益	100,401,482	91,633,899	8,767,583
訪問リハビリテーション収益	2,197,899	2,142,605	55,294
自主事業収益	2,311,715	1,647,436	664,279
受取補助金等	[8,023,360]	[7,637,193]	[386,167]
雑収益	[40,925]	[66,671]	[△ 25,746]
雑収益	40,925	66,671	△ 25,746
経常収益計	554,651,465	552,211,009	2,440,456
(2) 経常費用			
事業費	[602,011,952]	[577,817,732]	[24,194,220]
常勤役員報酬	11,949,000	11,654,000	295,000
給料手当	215,528,529	210,728,197	4,800,332
非常勤職員報酬	8,154,120	8,999,937	△ 845,817
臨時雇賃金	85,702,080	83,330,440	2,371,640
賞与引当金繰入額	11,315,472	12,145,424	△ 829,952
退職給付費用	19,033,036	15,843,293	3,189,743
法定福利費	48,878,346	45,005,321	3,873,025
福利厚生費	1,201,112	1,294,077	△ 92,965
旅費	89,480	64,980	24,500
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,180,457	1,189,314	△ 8,857
消耗什器備品費	432,597	633,233	△ 200,636
消耗品費	17,864,674	19,837,025	△ 1,972,351
販売物品仕入費	0	0	0
委託費	119,098,423	108,364,923	10,733,500
修繕費	1,421,075	1,424,720	△ 3,645
印刷製本費	298,910	176,068	122,842
燃料費	1,977,974	1,839,918	138,056
光熱水料費	39,309,249	37,799,853	1,509,396
賃借料	9,923,675	8,280,783	1,642,892
手数料	1,019,120	1,106,303	△ 87,183
保険料	460,050	473,350	△ 13,300
負担金	359,000	359,000	0
交通費	154,800	0	154,800
研修費	194,930	226,880	△ 31,950
広告料	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	284,400	233,500	50,900
減価償却費	6,181,443	6,107,193	74,250
寄付金	0	700,000	△ 700,000
管理費	[648,823]	[762,037]	[△ 113,214]
役員等報酬	170,075	259,825	△ 89,750
福利厚生費	0	0	0
会議費	3,848	3,412	436
委託費	464,000	464,000	0
賃借料	0	0	0
租税公課	10,900	34,800	△ 23,900
雑費	0	0	0
経常費用計	602,660,775	578,579,769	24,081,006
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,009,310	△ 26,368,760	△ 21,640,550
基本財産評価損益等	[△ 7,950,000]	[△ 4,210,000]	[△ 3,740,000]
基本財産評価損益等	△ 7,950,000	△ 4,210,000	△ 3,740,000
評価損益等計	△ 7,950,000	△ 4,210,000	△ 3,740,000
当期経常増減額	△ 55,959,310	△ 30,578,760	△ 25,380,550
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[289,821]	[1,408,000]	[△ 1,118,179]
経常外収益計	289,821	1,408,000	△ 1,118,179
(2) 経常外費用			
前期収益修正損	[0]	[2,130,000]	[△ 2,130,000]
経常外費用計	0	2,130,000	△ 2,130,000
当期経常外増減額	289,821	△ 722,000	1,011,821
当期一般正味財産増減額	△ 55,669,489	△ 31,300,760	△ 24,368,729
一般正味財産期首残高	56,192,329	87,493,089	△ 31,300,760
一般正味財産期末残高	522,840	56,192,329	△ 55,669,489
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[1,485,000]	[0]	[1,485,000]
受取国庫補助金	1,485,000	0	1,485,000
一般正味財産への振替額	[△ 6,181,443]	[△ 6,107,193]	[△ 74,250]
一般正味財産への振替額	△ 6,181,443	△ 6,107,193	△ 74,250
当期指定正味財産増減額	△ 4,696,443	△ 6,107,193	1,410,750
指定正味財産期首残高	70,740,794	76,847,987	△ 6,107,193
指定正味財産期末残高	66,044,351	70,740,794	△ 4,696,443
III 正味財産期末残高	66,567,191	126,933,123	△ 60,365,932