

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	511,670,000	502,295,968	9,374,032	
	老人福祉事業収入	30,000,000	30,368,795	-368,795	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	その他の事業収入	400,000	0	400,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	115,000	-15,000	
	受取利息配当金収入		7,211	-7,211	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,170,000	28,110,052	-23,940,052	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	546,340,000	560,897,026	-14,557,026	
	支出				
	人件費支出	411,330,000	415,324,808	-3,994,808	
施設整備等による収支	事業費支出	95,290,000	98,011,323	-2,721,323	
	事務費支出	48,740,000	57,310,875	-8,570,875	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	710,000	619,752	90,248	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	556,070,000	571,266,758	-15,196,758	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,730,000	-10,369,732	639,732	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		6	-6	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	6	-6	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,200,000	6,232,600	-1,032,600	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	10,200,000	11,232,600	-1,032,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,200,000	-11,232,594	1,032,594	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		10,493,054	-10,493,054	
	その他の活動による収入	1,980,000	270,000	1,710,000	
	その他の活動収入計（７）	1,980,000	10,763,054	-8,783,054	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,380,000	-7,380,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,210,000	11,188,714	-7,978,714	
	その他の活動による支出	2,000,000	10,419,327	-8,419,327	
	その他の活動支出計（８）	5,210,000	28,988,041	-23,778,041	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,230,000	-18,224,987	14,994,987	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-24,160,000	-39,827,313	15,667,313	
	前期末支払資金残高（１２）		162,186,800	-162,186,800	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-24,160,000	122,359,487	-146,519,487	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	502,295,968	467,992,998	34,302,970
	老人福祉事業収益	30,368,795	29,538,205	830,590
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	19,915	-19,915
	経常経費寄附金収益	115,000	1,449,000	-1,334,000
	その他の収益	12,756,514	2,683,274	10,073,240
	サービス活動収益計（１）	545,536,277	501,683,392	43,852,885
	人件費	418,150,828	413,678,189	4,472,639
	事業費	98,011,323	94,570,427	3,440,896
	事務費	57,310,875	48,449,886	8,860,989
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,795,046	46,156,109	-1,361,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,632,193	-21,805,228	173,035
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	596,635,879	581,049,383	15,586,496
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-51,099,602	-79,365,991	28,266,389
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,211	24,029	-16,818
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,353,538	9,352,917	6,000,621
	サービス活動外収益計（４）	15,360,749	9,376,946	5,983,803
	支払利息	619,752	752,748	-132,996
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	9,477,912	941,830	8,536,082
	サービス活動外費用計（５）	10,097,664	1,694,578	8,403,086
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,263,085	7,682,368	-2,419,283
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-45,836,517	-71,683,623	25,847,106
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	398,106	616,200	-218,094
	サービス区分間繰入金収益	111,486,422	0	111,486,422
	特別収益計（８）	111,884,528	616,200	111,268,328
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	112,000	267,002	-155,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	41,415	0	41,415
	サービス区分間繰入金費用	111,486,422	0	111,486,422
	特別費用計（９）	111,639,837	267,002	111,372,835
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	244,691	349,198	-104,507
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-45,591,826	-71,334,425	25,742,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	251,952,403	323,286,828	-71,334,425
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	206,360,577	251,952,403	-45,591,826
	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）	206,360,577	251,952,403	-45,591,826

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	132,810,856	176,557,543	-43,746,687	流動負債	22,881,369	31,830,743	-8,949,374
現金預金	43,903,191	85,297,354	-41,394,163	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,202,137	12,983,673	-1,781,536
事業未収金	84,894,335	90,004,389	-5,110,054	その他の未払金			0
未収金	660	4,902	-4,242	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	-5,000,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	3,783,222	1,016,720	2,766,502	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用		32,500	-32,500	前受金	208,180	1,387,070	-1,178,890
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	-958,948		-958,948
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	12,430,000	12,460,000	-30,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	108,638	80,868	27,770				
その他の流動資産	120,810	120,810	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	610,297,817	647,635,093	-37,337,276	固定負債	63,411,672	75,702,242	-12,290,570
基本財産	552,669,263	588,026,860	-35,357,597	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	552,669,263	588,026,860	-35,357,597	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	28,290,000	43,050,000	-14,760,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	57,628,554	59,608,233	-1,979,679	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	29,483,972	27,186,442	2,297,530
建物	1,543,356	1,482,518	60,838	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,881,032	12,836,719	-955,687	長期未払金			0
機械及び装置	3,478,265	120,690	3,357,575	長期預り金	5,637,700	5,465,800	171,900
車輛運搬具	1,023,982	1,858,751	-834,769	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,393,391	17,338,197	-4,944,806	負債の部合計	86,293,041	107,532,985	-21,239,944
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	基本金	129,560,000	129,560,000	0
権利			0	第一号基本金	99,101,000	99,101,000	0
ソフトウェア			0	第二号基本金	11,635,000	11,635,000	0
無形リース資産			0	第三号基本金	18,824,000	18,824,000	0
出資金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	313,515,055	335,147,248	-21,632,193
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	206,360,577	251,952,403	-45,591,826
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-45,591,826	-71,334,425	25,742,599
退職給付引当資産	21,070,828	19,905,558	1,165,270				
長期預り金積立資産	5,637,700	5,465,800	171,900				
その他の積立資産			0				
差入保証金	550,000	550,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	743,108,673	824,192,636	-81,083,963	純資産の部合計	649,435,632	716,659,651	-67,224,019
				負債及び純資産の部合計	735,728,673	824,192,636	-88,463,963