

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	654,279,000	625,254,876	29,024,124	
	老人福祉事業収入	117,021,000	93,715,161	23,305,839	
	借入金利息補助金収入	409,000	408,960	40	
	経常経費寄附金収入	110,000	295,000	-185,000	
	受取利息配当金収入	186,000	121,132	64,868	
	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	2,604,000	2,184,366	419,634	
	事業活動収入計（1）	774,609,000	721,979,495	52,629,505	
	支出				
	人件費支出	526,375,000	523,352,757	3,022,243	
	事業費支出	156,449,000	148,923,655	7,525,345	
	事務費支出	90,879,000	83,945,739	6,933,261	
施設整備等による収支	支払利息支出	409,000	408,960	40	
	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	13,000	85,960	-72,960	
	事業活動支出計（2）	774,125,000	756,717,071	17,407,929	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	484,000	-34,737,576	35,221,576	
	収入				
	施設整備等補助金収入	13,463,000	14,721,000	-1,258,000	
	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	
	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）	13,463,000	14,721,000	-1,258,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,360,000	0	
その他の活動による収支	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	11,834,000	11,230,199	603,801	
	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	2,567,000	2,627,880	-60,880	
	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）	25,761,000	25,218,079	542,921	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,298,000	-10,497,079	-1,800,921	
	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	
	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	
	積立資産取崩収入	10,900,000	10,050,000	850,000	
	その他の活動による収入	10,800,000	4,600,000	6,200,000	
	その他の活動収入計（7）	21,700,000	14,650,000	7,050,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	10,800,000	4,600,000	6,200,000	
	その他の活動による支出	5,400,000	5,100,000	300,000	
	その他の活動支出計（8）	16,200,000	9,700,000	6,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,500,000	4,950,000	550,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-6,314,000	-40,284,655	33,970,655	
前期末支払資金残高（12）			166,461,090	-166,461,090	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-6,314,000	126,176,435	-132,490,435	

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	収益			
	介護保険事業収益	625,254,876	613,211,790	12,043,086
	老人福祉事業収益	93,715,161	101,355,452	-7,640,291
	経常経費寄附金収益	295,000	785,000	-490,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	719,265,037	715,352,242	3,912,795
	費用			
	人件費	523,266,524	520,483,638	2,782,886
	事業費	148,923,655	150,718,259	-1,794,604
	事務費	83,945,739	79,472,258	4,473,481
サービス活動外増減の部	減価償却費	51,441,181	49,058,863	2,382,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,406,615	-36,617,861	-788,754
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	770,170,484	763,115,157	7,055,327
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-50,905,447	-47,762,915	-3,142,532
	収益			
	借入金利息補助金収益	408,960	613,440	-204,480
	受取利息配当金収益	121,132	32,670	88,462
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,184,366	1,637,082	547,284
	サービス活動外収益計（４）	2,714,458	2,283,192	431,266
	費用			
	支払利息	408,960	613,440	-204,480
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	85,960	2,960	83,000
	サービス活動外費用計（５）	494,920	616,400	-121,480
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,219,538	1,666,792	552,746
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-48,685,909	-46,096,123	-2,589,786
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,721,000	14,588,000	133,000
	固定資産受贈額	0	299,860	-299,860
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	14,721,000	14,887,860	-166,860
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,405	271,617	-180,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-91,400	-65,520	-25,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,721,000	14,588,000	133,000
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	14,721,005	14,794,097	-73,092
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	93,763	-93,768
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-48,685,914	-46,002,360	-2,683,554
	前期繰越活動増減差額（１２）	223,166,498	269,168,858	-46,002,360
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	174,480,584	223,166,498	-48,685,914
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,950,000	0	4,950,000
	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）	179,430,584	223,166,498	-43,735,914

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	165,125,536	214,099,064	-48,973,528	流動負債	89,757,180	97,607,406	-7,850,226
現金預金	64,591,125	113,509,526	-48,918,401	事業未払金	31,128,390	36,018,537	-4,890,147
事業未収金	100,534,411	99,988,538	544,873	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		600,000	-600,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,360,000	11,360,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務	2,570,680	1,645,800	924,880
				職員預り金	7,820,711	11,619,437	-3,798,726
				賞与引当金	36,877,399	36,963,632	-86,233
固定資産	1,214,352,822	1,255,194,809	-40,841,987	固定負債	22,855,440	33,357,800	-10,502,360
基本財産	905,298,744	941,130,717	-35,831,973	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	895,298,744	931,130,717	-35,831,973	設備資金借入金		11,360,000	-11,360,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	309,054,078	314,064,092	-5,010,014	リース債務	5,455,440	4,097,800	1,357,640
建物	866,785	903,208	-36,423	長期預り金	17,400,000	17,900,000	-500,000
構築物	20,148,931	21,205,932	-1,057,001	負債の部合計	112,612,620	130,965,206	-18,352,586
車両運搬具	3,528,035	2,386,602	1,141,433	純資産の部			
器具及び備品	31,058,167	32,959,150	-1,900,983	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	3,839,000	3,839,000	0	国庫補助金等特別積立金	853,698,154	876,475,169	-22,777,015
有形リース資産	3,966,800	5,538,800	-1,572,000	その他の積立金	223,737,000	228,687,000	-4,950,000
権利	512,400	512,400	0	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
ソフトウェア	68,640	132,000	-63,360	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
無形リース資産	3,928,320		3,928,320	修繕積立金	78,839,000	83,789,000	-4,950,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期預り金積立資産	17,400,000	17,900,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	179,430,584	223,166,498	-43,735,914
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-48,695,914	-46,002,360	-2,693,554
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0				
修繕積立資産	78,839,000	83,789,000	-4,950,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,266,865,738	1,338,328,667	-71,462,929
資産の部合計	1,379,478,358	1,469,293,873	-89,815,515	負債及び純資産の部合計	1,379,478,358	1,469,293,873	-89,815,515