

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	629,450,000	629,413,367	36,633	
	老人福祉事業収入	54,302,000	54,311,535	-9,535	
	障害福祉サービス等事業収入	9,735,000	9,377,202	357,798	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,989	1,011	
	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	5,522,000	5,693,352	-171,352	
	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）	699,012,000	698,797,445	214,555	
	支出				
	人件費支出	524,017,000	520,919,066	3,097,934	
施設整備等による収支	事業費支出	98,480,000	98,609,085	-129,085	
	事務費支出	82,147,000	83,310,127	-1,163,127	
	居宅介護支援介護料支出	2,500,000	2,447,100	52,900	
	利用者負担軽減額	615,000	645,032	-30,032	
	支払利息支出	925,000	924,910	90	
	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	1,350,000	1,400,012	-50,012	
	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）	710,034,000	708,255,332	1,778,668	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,022,000	-9,457,887	-1,564,113	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,805,000	9,805,000	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	75,000	74,840	160	
	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）	9,880,000	9,879,840	160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	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	21,407,000	22,002,200	-595,200	
	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	5,573,000	5,533,440	39,560	
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）	38,032,000	38,587,640	-555,640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,152,000	-28,707,800	555,800	
	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	14,288,000	14,287,900	100	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	14,288,000	14,287,900	100	
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		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,288,000	14,287,900	100	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-24,886,000	-23,877,787	-1,008,213	
	前期末支払資金残高（１２）	220,085,780	220,085,780	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	195,199,780	196,207,993	-1,008,213	

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	629,413,367	628,057,176	1,356,191
	老人福祉事業収益	54,311,535	53,850,161	461,374
	障害福祉サービス等事業収益	9,377,202	11,817,027	-2,439,825
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	141,643	2,617,538	-2,475,895
	サービス活動収益計（１）	693,243,747	696,341,902	-3,098,155
	人件費	516,729,386	498,546,309	18,183,077
	事業費	98,609,085	94,757,887	3,851,198
	事務費	83,310,127	75,832,890	7,477,237
	居宅介護支援介護料	2,447,100	2,783,500	-336,400
	利用者負担軽減額	645,032	585,333	59,699
	減価償却費	74,460,979	75,725,739	-1,264,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,225,022	-34,738,077	513,055
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	430,097	-430,097
	サービス活動費用計（２）	741,976,687	713,923,678	28,053,009
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-48,732,940	-17,581,776	-31,151,164
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	1,989	7,941	-5,952
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	5,551,709	5,596,324	-44,615
	サービス活動外収益計（４）	5,553,698	5,604,265	-50,567
	支払利息	924,910	996,746	-71,836
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	1,008,612	1,268,556	-259,944
	サービス活動外費用計（５）	1,933,522	2,265,302	-331,780
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,620,176	3,338,963	281,213
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-45,112,764	-14,242,813	-30,869,951
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,805,000	7,000,000	2,805,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	74,840	0	74,840
	その他の特別収益	0	1,142,000	-1,142,000
	特別収益計（８）	9,879,840	8,142,000	1,737,840
	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	9	4	5
	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	9,805,000	7,000,000	2,805,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	9,805,009	7,000,004	2,805,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	74,831	1,141,996	-1,067,165
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-45,037,933	-13,100,817	-31,937,116
法人税、住民税及び事業税（１２）		391,400	370,200	21,200
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-45,429,333	-13,471,017	-31,958,316
	前期繰越活動増減差額（１５）	472,001,498	469,090,235	2,911,263
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	426,572,165	455,619,218	-29,047,053
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	14,287,900	16,382,280	-2,094,380
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0

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)
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	440,860,065	472,001,498	-31,141,433

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	217,871,883	249,663,733	-31,791,850	流動負債	57,072,650	69,176,393	-12,103,743
現金預金	106,827,038	138,388,147	-31,561,109	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,273,688	28,511,487	-8,237,799
事業未収金	102,606,103	102,309,755	296,348	その他の未払金	391,400	370,200	21,200
未収金	0	2,146	-2,146	未払法人税等			0
未収補助金	7,936,000	8,416,000	-480,000	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	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	11,052,000	0
給食用材料			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
立替金	410,000	350,500	59,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	5,533,440	5,533,440	0
前払費用	92,742	197,185	-104,443	1年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	442,950	17,040	425,910
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	555,852	679,226	-123,374
短期貸付金			0	職員預り金		0	0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	18,823,320	23,013,000	-4,189,680
				その他の流動負債			0
固定資産	1,517,236,577	1,583,983,265	-66,746,688	固定負債	136,218,160	152,803,600	-16,585,440
基本財産	1,227,554,216	1,275,042,995	-47,488,779	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	479,692,416	479,692,416	0	設備資金借入金	125,256,000	136,308,000	-11,052,000
建物	746,861,800	794,350,579	-47,488,779	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	10,962,160	16,495,600	-5,533,440
その他の固定資産	289,682,361	308,940,270	-19,257,909	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	64,722,189	58,912,609	5,809,580	長期未払金			0
構築物	12,117,546	13,762,618	-1,645,072	長期預り金			0
機械及び装置	4,700,533	6,211,746	-1,511,213	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,737,189	1,290,716	446,473	繰延税金負債			0
器具及び備品	25,342,208	28,499,715	-3,157,507	負債の部合計	193,290,810	221,979,993	-28,689,183
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,928,913	8,462,257	-2,533,344	基本金	550,020,654	550,020,654	0
権利	226,408	226,408	0	国庫補助金等特別積立金	388,299,585	412,719,607	-24,420,022
ソフトウェア	1,703,341	1,082,171	621,170	その他の積立金	162,637,346	176,925,246	-14,287,900
無形リース資産	10,566,688	13,566,784	-3,000,096	設備更新修繕積立金	116,552,819	130,840,719	-14,287,900
投資有価証券			0	施設整備等積立金	46,084,527	46,084,527	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	440,860,065	472,001,498	-31,141,433
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-45,429,333	-13,471,017	-31,958,316
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	116,552,819	130,840,719	-14,287,900				
施設整備等積立資産	46,084,527	46,084,527	0				
差入保証金			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	1,735,108,460	1,833,646,998	-98,538,538	純資産の部合計	1,541,817,650	1,611,667,005	-69,849,355
				負債及び純資産の部合計	1,735,108,460	1,833,646,998	-98,538,538