

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	475,035,000	473,594,586	1,440,414	
	その他の事業収入	668,000	668,200	-200	
	(何) 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	150,000	100,000	50,000	
	受取利息配当金収入	217,000	253,958	-36,958	
	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	295,000	315,369	-20,369	
	事業活動収入計(1)	476,365,000	474,932,113	1,432,887	
	支出				
	人件費支出	335,256,000	337,151,268	-1,895,268	
	事業費支出	70,805,000	70,833,916	-28,916	
	事務費支出	44,230,000	44,075,644	154,356	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	856,000	852,226	3,774	
	支払利息支出	222,000	211,702	10,298	
	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		1,168,000	-1,168,000	
	事業活動支出計(2)	451,369,000	454,292,756	-2,923,756	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,996,000	20,639,357	4,356,643	
	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		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)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,120,000	58,120,000	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	6,610,000	6,606,600	3,400	
	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	3,889,000	4,104,454	-215,454	
	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)	68,619,000	68,831,054	-212,054	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-68,619,000	-68,831,054	212,054	
	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	
	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	44,000	45,500	-1,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	44,000	45,500	-1,500	
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	
	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	4,453,000	4,445,400	7,600	
	その他の活動による支出	40,000	39,600	400	
	その他の活動支出計(8)	4,493,000	4,485,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,449,000	-4,439,500	-9,500	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,072,000	-52,631,197	4,559,197	
	前期末支払資金残高(12)		354,914,282	-354,914,282	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-48,072,000	302,283,085	-350,355,085	

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	473,594,586	475,279,438	-1,684,852
	その他の事業収益	668,200	1,232,500	-564,300
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	130,000	-30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	474,362,786	476,641,938	-2,279,152
	人件費	341,551,168	317,344,754	24,206,414
	事業費	70,833,916	70,645,817	188,099
	事務費	44,075,644	47,000,195	-3,524,551
	利用者負担軽減額	852,226	848,428	3,798
	減価償却費	47,842,034	46,652,210	1,189,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,756,025	-16,953,179	197,154
	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）	488,398,960	466,138,225	22,260,735
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,036,174	10,503,713	-24,539,887
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	253,958	181,388	72,570
	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	315,369	432,928	-117,559
	サービス活動外収益計（4）	569,327	614,316	-44,989
	支払利息	211,702	350,591	-138,889
	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	1,168,000	626,000	542,000
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	1,379,702	976,591	403,111
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-810,375	-362,275	-448,100
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,846,549	10,141,438	-24,987,987
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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	451,500	-451,500
	特別収益計（8）	0	451,500	-451,500
	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	4,350	48,770	-44,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	-2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	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）	4,346	48,768	-44,422
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,346	402,732	-407,078
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,850,895	10,544,170	-25,395,065
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	650,637,660	640,093,490	10,544,170
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	635,786,765	650,637,660	-14,850,895
	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）	635,786,765	650,637,660	-14,850,895

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	383,530,863	438,581,517	-55,050,654	流動負債	85,216,640	115,097,629	-29,880,989
現金預金	215,595,658	275,446,432	-59,850,774	短期運営資金借入金			0
有価証券	27,973,000	29,141,000	-1,168,000	事業未払金	81,247,778	80,159,468	1,088,310
事業未収金	139,411,507	133,424,086	5,987,421	その他の未払金			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
立替金	395,998	415,299	-19,301	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
前払金	154,700	154,700	0	1年以内返済予定設備資金借入金		28,860,000	-28,860,000
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	3,968,862	2,570,394	1,398,468
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		11,630	-11,630
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金		3,496,137	-3,496,137
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	671,759,532	697,591,313	-25,831,781	固定負債	53,254,941	72,649,463	-19,394,522
基本財産	548,661,408	579,203,311	-30,541,903	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		29,260,000	-29,260,000
建物	548,661,408	579,203,311	-30,541,903	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	リース債務	11,633,091	6,048,013	5,585,078
その他の固定資産	123,098,124	118,388,002	4,710,122	退職給付引当金	41,621,850	37,341,450	4,280,400
土地	18,760,000	18,760,000	0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	138,471,581	187,747,092	-49,275,511
構築物	2,500,705	2,312,934	187,771	純資産の部			
機械及び装置	16,140,062	18,947,662	-2,807,600	基本金	59,463,149	59,463,149	0
車両運搬具	1,279,759	2,751,736	-1,471,977	第1号基本金	8,063,149	8,063,149	0
器具及び備品	26,897,732	29,191,538	-2,293,806	第2号基本金	51,400,000	51,400,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	221,568,900	238,324,929	-16,756,029
有形リース資産	5,011,864	5,641,786	-629,922	その他の積立金			0
権利	417,216	417,216	0	次期繰越活動増減差額	635,786,765	650,637,660	-14,850,895
ソフトウェア	63,536	111,188	-47,652	(うち当期活動増減差額)	-14,850,895	10,544,170	-25,395,065
長期前払費用	39,600		39,600				
無形リース資産	10,315,800	2,862,492	7,453,308				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	41,621,850	37,341,450	4,280,400	純資産の部合計	916,818,814	948,425,738	-31,606,924
出資金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	1,055,290,395	1,136,172,830	-80,882,435
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	1,055,290,395	1,136,172,830	-80,882,435				