

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	958,998,590	903,701,640	55,296,950	
	老人福祉事業収入		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	
	その他の事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	682,494	358,464	324,030	
	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		0	0	
	事業活動収入計(1)	959,681,084	904,060,104	55,620,980	
	支出				
	人件費支出	581,992,386	561,042,585	20,949,801	
	事業費支出	211,362,206	210,566,296	795,910	
	事務費支出	95,447,696	98,518,520	-3,070,824	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,950,546	7,248,675	-1,298,129	
	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)	894,752,834	877,376,076	17,376,758	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,928,250	26,684,028	38,244,222	
	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	31,464,000	32,609,000	-1,145,000	
	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	6,097,000	49,626,651	-43,529,651	
	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	15,134,543	10,337,853	4,796,690	
	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)	52,695,543	92,573,504	-39,877,961	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,695,543	-92,573,504	39,877,961	
	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	33,690,000	33,690,000	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	10,446,889	0	10,446,889	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	44,136,889	33,690,000	10,446,889	
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	46,212,000	45,684,000	528,000	
	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	1,325,840	0	1,325,840	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	47,537,840	45,684,000	1,853,840	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,400,951	-11,994,000	8,593,049	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,831,756	-77,883,476	86,715,232	
	前期末支払資金残高(12)	298,307,578	222,492,414	75,815,164	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	307,139,334	144,608,938	162,530,396	

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	903,701,640	869,004,384	34,697,256
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	903,701,640	869,004,384	34,697,256
	人件費	561,042,585	537,104,681	23,937,904
	事業費	210,566,296	202,577,717	7,988,579
	事務費	98,518,520	88,525,289	9,993,231
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,809,387	42,480,668	-3,671,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,519,863	-9,057,246	-1,462,617
	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）		898,416,925	861,631,109	36,785,816
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,284,715	7,373,275	-2,088,560
サービス活動外増減の部	借入金利利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	358,464	1,588,749	-1,230,285
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	358,464	1,588,749	-1,230,285
	支払利息	7,248,675	6,047,830	1,200,845
	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	0	0	0
サービス活動外費用計（５）		7,248,675	6,047,830	1,200,845
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,890,211	-4,459,081	-2,431,130
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,605,496	2,914,194	-4,519,690
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
	その他の受贈額	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	17,310,021	-17,310,021
	その他の特別収益	104,896	0	104,896
	特別収益計（８）	104,896	17,310,021	-17,205,125
	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	0	0	0
	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	9,197,000	0	9,197,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	17,310,021	-17,310,021
	その他の特別損失	2,288,921	0	2,288,921
特別費用計（９）		11,485,921	17,310,021	-5,824,100
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11,381,025	0	-11,381,025
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,986,521	2,914,194	-15,900,715
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	309,184,317	306,270,123	2,914,194
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	296,197,796	309,184,317	-12,986,521
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0

項 の 目	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）	296,197,796	309,184,317	-12,986,521

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	257,346,004	319,350,531	-62,004,527	流動負債	232,851,398	213,410,042	19,441,356
現金預金	129,597,834	194,518,671	-64,920,837	短期運営資金借入金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
有価証券			0	事業未払金	40,560,561	39,672,903	887,658
事業未収金	127,748,170	124,831,860	2,916,310	その他の未払金			0
未収金			0	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	31,464,000	32,609,000	-1,145,000
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	46,956,000	44,828,000	2,128,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	11,694,332	9,114,925	2,579,407
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			0	預り金		71,324	-71,324
前払金			0	職員預り金	2,176,505	7,113,890	-4,937,385
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金	30,000,000	30,000,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	750,383,034	720,087,373	30,295,661	固定負債	345,515,205	382,356,043	-36,840,838
基本財産	563,777,427	593,874,767	-30,097,340	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,909,869	259,909,869	0	設備資金借入金	71,364,000	102,828,000	-31,464,000
建物	303,867,558	333,964,898	-30,097,340	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	192,357,000	206,479,000	-14,122,000
投資有価証券			0	リース債務	24,001,959	17,107,459	6,894,500
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	186,605,607	126,212,606	60,393,001	退職給付引当金	57,792,246	55,941,584	1,850,662
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	7,849,995	9,286,686	-1,436,691	長期預り金			0
構築物	11,523,633	12,250,494	-726,861	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	578,366,603	595,766,085	-17,399,482
車輛運搬具	3,136,505	5	3,136,500	純資産の部			
器具及び備品	19,554,046	9,763,068	9,790,978	基本金	37,987,350	37,987,350	0
医療用機器	460,052	826,720	-366,668	国庫補助金等特別積立金	95,177,289	96,500,152	-1,322,863
厨房用機器	826,653	993,402	-166,749	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	30,038,000		30,038,000	(何) 積立金			0
有形リース資産	54,497,676	36,674,275	17,823,401	次期繰越活動増減差額	296,197,796	309,184,317	-12,986,521
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-12,986,521	2,914,194	-15,900,715
電話加入権	276,372	276,372	0				
ソフトウェア	450,429		450,429				
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額			0				
建物付属設備減価償却累計額			0				
器具備品減価償却累計額			0				
厨房用機器減価償却累計額			0				
医療用機器減価償却累計額			0				
車輛運搬具減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	57,792,246	55,941,584	1,850,662				
施設設備等維持修繕積立金			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,007,729,038	1,039,437,904	-31,708,866	純資産の部合計	429,362,435	443,671,819	-14,309,384
				負債及び純資産の部合計	1,007,729,038	1,039,437,904	-31,708,866