

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	568,214,282	553,185,228	15,029,054	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,154	-3,154	
	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	2,535,000	2,950,144	-415,144	
	事業活動収入計（１）	570,854,282	556,153,526	14,700,756	
	支出				
	人件費支出	345,369,896	344,533,961	835,935	
	事業費支出	103,384,000	101,796,292	1,587,708	
	事務費支出	89,395,000	83,259,465	6,135,535	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,893,047	2,893,047	0	
	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	2,550,000	1,585,659	964,341	
	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）	543,591,943	534,068,424	9,523,519	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,262,339	22,085,102	5,177,237	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,276,000	23,276,000	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	1,449,610	1,180,610	269,000	
	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	2,080,200	2,080,200	0	
	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）	26,805,810	26,536,810	269,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,805,810	-26,536,810	-269,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	5,000,000	6,938,646	-1,938,646	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	6,938,646	-1,938,646	
	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	4,250,000	3,386,312	863,688	
	その他の活動による支出	6,540	6,540	0	
	その他の活動支出計（８）	4,256,540	3,392,852	863,688	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	743,460	3,545,794	-2,802,334	
予備費支出（１０）		4,628,650		1,182,707	
		-3,445,943			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		17,282	-905,914	923,196	
前期末支払資金残高（１２）			1,682,592	-1,682,592	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,282	776,678	-759,396	

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	収益			
	介護保険事業収益	553,185,228	532,854,387	20,330,841
	経常経費寄附金収益	10,000	1,000,000	-990,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	553,195,228	533,854,387	19,340,841
	費用			
	人件費	340,784,815	366,304,418	-25,519,603
	事業費	101,796,292	93,361,473	8,434,819
	事務費	83,259,465	75,291,769	7,967,696
	減価償却費	40,386,190	40,341,715	44,475
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,425,813	-12,426,999	1,186
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	6,875	-6,875
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	553,800,949	562,879,251	-9,078,302
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-605,721	-29,024,864	28,419,143
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	377	-377
	受取利息配当金収益	8,154	0	8,154
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,696,252	3,939,314	756,938
	サービス活動外収益計（４）	4,704,406	3,939,691	764,715
	費用			
	支払利息	2,893,047	2,665,907	227,140
	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	3,267,858	3,718,454	-450,596
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	6,160,905	6,384,361	-223,456
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,456,499	-2,444,670	988,171
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,062,220	-31,469,534	29,407,314
特別増減の部	収益			
	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
	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	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	119,495	-119,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	119,495	-119,495
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-119,495	119,495
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,062,220	-31,589,029	29,526,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-92,848,363	-61,259,334	-31,589,029
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-94,910,583	-92,848,363	-2,062,220
	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）	-94,910,583	-92,848,363	-2,062,220

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	108,941,514	108,954,291	-12,777	流動負債	138,354,036	139,293,899	-939,863
現金預金	35,498,230	30,068,561	5,429,669	短期運営資金借入金	67,500,000	60,000,000	7,500,000
事業未収金	72,384,768	78,506,663	-6,121,895	事業未払金	39,019,818	41,948,052	-2,928,234
未収金		38,000	-38,000	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
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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,016,000	23,276,000	-260,000
立替金	378,720	250,000	128,720	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
前払費用		41,067	-41,067	1年以内返済予定リース債務	2,080,200	2,080,200	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	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	640,459	1,846,459	-1,206,000
仮払金	679,796	50,000	629,796	職員預り金	993,269	3,332,637	-2,339,368
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	仮受金	11,290	144,551	-133,261
				賞与引当金	5,093,000	6,666,000	-1,573,000
固定資産	518,948,626	563,708,249	-44,759,623	固定負債	183,362,930	212,707,434	-29,344,504
基本財産	439,829,196	473,127,845	-33,298,649	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	439,829,196	473,127,845	-33,298,649	設備資金借入金	149,408,000	172,424,000	-23,016,000
建物附属設備			0	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	3,285,700	5,365,900	-2,080,200
その他の固定資産	79,119,430	90,580,404	-11,460,974	退職給付引当金	30,669,230	34,917,534	-4,248,304
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,688,625	1,806,779	-118,154	負債の部合計	321,716,966	352,001,333	-30,284,367
構築物	2,904,503	3,808,389	-903,886	純資産の部			
機械及び装置	37	37	0	基本金	195,030,000	195,030,000	0
車輛運搬具	563,710	2	563,708	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
器具及び備品	11,563,174	14,671,057	-3,107,883	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	179,712,207	192,138,020	-12,425,813
有形リース資産	5,344,414	7,404,630	-2,060,216	その他の積立金	26,341,550	26,341,550	0
権利	5,476,440	5,476,440	0	修繕積立金	9,980,000	9,980,000	0
ソフトウェア	323,859	604,359	-280,500	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-94,910,583	-92,848,363	-2,062,220
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,062,220	-31,589,029	29,526,809
退職給付引当資産	24,870,298	30,430,881	-5,560,583				
修繕積立資産	9,980,000	9,980,000	0				
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0				
長期前払費用	42,820	36,280	6,540				
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	627,890,140	672,662,540	-44,772,400	純資産の部合計	306,173,174	320,661,207	-14,488,033
				負債及び純資産の部合計	627,890,140	672,662,540	-44,772,400