

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	1,517,413,000	1,510,048,613	7,364,387	
	老人福祉事業収入	154,509,000	154,271,838	237,162	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,783,000	2,656,822	126,178	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,331,000	2,361,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,797	-1,797	
	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	4,930,000	5,163,190	-233,190	
	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）	1,681,968,000	1,674,505,260	7,462,740	
	支出				
	人件費支出	1,169,609,000	1,161,588,930	8,020,070	
	事業費支出	297,051,000	289,940,018	7,110,982	
	事務費支出	188,264,000	179,715,934	8,548,066	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	470,000	465,947	4,053	
	支払利息支出	1,822,000	1,809,968	12,032	
	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	910,000	879,326	30,674	
	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）	1,658,126,000	1,634,400,123	23,725,877	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	23,842,000	40,105,137	-16,263,137	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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		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）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,136,000	44,135,000	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	9,853,000	9,848,014	4,986	
	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	7,312,000	7,299,675	12,325	
	その他の施設整備等による支出	1,785,000	1,773,200	11,800	
	施設整備等支出計（5）	63,086,000	63,055,889	30,111	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-61,086,000	-61,055,889	-30,111	
	その他の活動収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	2,400,000	2,400,000	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	8,147,000	8,148,581	-1,581	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,547,000	10,548,581	-1,581	
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	4,320,000	4,320,000	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	15,667,000	15,540,500	126,500	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	19,987,000	19,860,500	126,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,440,000	-9,311,919	-128,081	
予備費支出（10）		8,800,000		8,696,000	

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
	-104,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-55,380,000	-30,262,671	-25,117,329	
前期末支払資金残高（12）	599,532,879	599,532,879	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	544,152,879	569,270,208	-25,117,329	

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	1,510,048,613	1,480,493,679	29,554,934
	老人福祉事業収益	153,071,838	152,624,962	446,876
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,656,822	4,298,450	-1,641,628
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,361,000	2,348,000	13,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,668,138,273	1,639,765,091	28,373,182
	人件費	1,165,344,093	1,169,434,750	-4,090,657
	事業費	289,704,754	283,900,627	5,804,127
	事務費	179,715,934	168,452,241	11,263,693
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	465,947	471,939	-5,992
	減価償却費	101,837,720	105,795,767	-3,958,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,403,197	-45,658,682	255,485
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	1,691,665,251	1,682,396,642	9,268,609
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,526,978	-42,631,551	19,104,573
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,797	64	3,733
	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	5,163,190	4,798,096	365,094
	サービス活動外収益計（４）	5,166,987	4,798,160	368,827
	支払利息	1,809,968	2,206,745	-396,777
	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	879,326	934,591	-55,265
	サービス活動外費用計（５）	2,689,294	3,141,336	-452,042
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,477,693	1,656,824	820,869
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,049,285	-40,974,727	19,925,442
特	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,600,000	400,000
	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	241,140	-241,140
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	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)
特別増減の部	特別収益計（８）	2,000,000	1,841,140	158,860
	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	11,329	7	11,322
	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	2,000,000	1,600,000	400,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（９）		2,011,329	1,600,007	411,322
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11,329	241,133	-252,462
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,060,614	-40,733,594	19,672,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,017,377,732	1,063,153,356	-45,775,624
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	996,317,118	1,022,419,762	-26,102,644
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,078,746	2,257,970	2,820,776
	その他の積立金積立額（１６）	10,391,000	7,300,000	3,091,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		991,004,864	1,017,377,732	-26,372,868

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	622,202,443	664,108,356	-41,905,913	流動負債	180,814,614	196,601,003	-15,786,389
現金預金	375,196,697	426,854,365	-51,657,668	短期運営資金借入金			0
前払費用（振替用）	845,761	845,759	2	事業未払金	46,351,431	49,945,014	-3,593,583
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	222,571,467	213,110,768	9,460,699	支払手形			0
未収金	1,394,908	863,677	531,231	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	11,981,682	12,018,891	-37,209	役員等短期借入金			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
受取手形			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	38,139,000	44,135,000	-5,996,000
貯蔵品	2,657,175	3,913,530	-1,256,355	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
医薬品	85,566	87,476	-1,910	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	1,669,580	1,502,482	167,098	1年以内返済予定リース債務	7,049,700	6,947,400	102,300
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	2,612,940	1,696,860	916,080
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	272,160	117,697	154,463
立替金	1,652,107	1,198,908	453,199	職員預り金	347,737	9,677,049	-9,329,312
前払金	787,500	1,312,500	-525,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	3,360,000	2,400,000	960,000	賞与引当金	86,041,646	84,081,983	1,959,663
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	1,453,907,719	1,530,392,962	-76,485,243	固定負債	111,984,042	150,124,998	-38,140,956
基本財産	976,002,353	1,035,424,656	-59,422,303	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	132,637,182	132,637,182	0	設備資金借入金	40,739,000	78,878,000	-38,139,000
建物	843,365,171	902,787,474	-59,422,303	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			0
投資有価証券			0	リース債務	6,497,324	10,275,899	-3,778,575
その他の固定資産	477,905,366	494,968,306	-17,062,940	役員等長期借入金			0
土地	61,782,000	61,782,000	0	退職給付引当金	52,936,500	51,081,000	1,855,500
建物	225,483,466	242,592,184	-17,108,718	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金	7,590,385	5,699,265	1,891,120
構築物	441,230	613,377	-172,147	長期預り金	4,220,833	4,190,834	29,999
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,759,793	3,036,473	-1,276,680	負債の部合計	292,798,656	346,726,001	-53,927,345
器具及び備品	33,438,050	35,584,978	-2,146,928	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	53,300,000	53,300,000	0
有形リース資産	10,175,693	11,720,062	-1,544,369	国庫補助金等特別積立金	662,416,531	705,819,728	-43,403,197
権利	1,482,320	1,482,320	0	その他の積立金	76,590,111	71,277,857	5,312,254
ソフトウェア	316,068	388,154	-72,086	人件費積立金	12,874,525	14,874,525	-2,000,000
無形リース資産	3,687,799	5,741,803	-2,054,004	施設整備等積立金	63,715,586	56,403,332	7,312,254
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	991,004,864	1,017,377,732	-26,372,868
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）	-21,060,614	-40,733,594	19,672,980
長期貸付金	5,520,000	4,560,000	960,000				
退職給付引当資産	52,936,500	51,081,000	1,855,500				
長期預り金積立資産	4,220,833	4,190,834	29,999				
人件費積立資産	12,874,525	14,874,525	-2,000,000				
施設整備等積立資産	63,715,586	56,403,332	7,312,254				
差入保証金			0				
敷金			0				
長期前払費用	71,503	917,264	-845,761				
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	2,076,110,162	2,194,501,318	-118,391,156	純資産の部合計	1,783,311,506	1,847,775,317	-64,463,811
				負債及び純資産の部合計	2,076,110,162	2,194,501,318	-118,391,156