

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	400,464,000	399,313,896	1,150,104	
	老人福祉事業収入	114,936,000	118,255,683	-3,319,683	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		4,147,533	-4,147,533	
	借入金利息補助金収入		40,300	-40,300	
	受取利息配当金収入		48,461	-48,461	
	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	5,160,000	3,457,266	1,702,734	
	事業活動収入計（1）	520,560,000	525,263,139	-4,703,139	
支出	人件費支出	291,840,000	286,316,616	5,523,384	
	事業費支出	94,800,000	95,870,767	-1,070,767	
	事務費支出	92,172,000	87,836,494	4,335,506	
	利用者負担軽減額		216,746	-216,746	
	支払利息支出	1,008,000	1,141,904	-133,904	
	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	
	事業活動支出計（2）	479,820,000	471,382,527	8,437,473	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	40,740,000	53,880,612	-13,140,612	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金収入		126,900,569	-126,900,569	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	40,000,000	166,900,569	-126,900,569	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		219,940,569	-219,940,569	
	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	
その他の活動による収支	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		811,909	-811,909	
	その他の活動による収入	13,056,000	3,750,000	9,306,000	
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	
	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	
	積立資産支出		811,909	-811,909	
	その他の活動による支出	13,056,000	3,900,000	9,156,000	
	その他の活動支出計（8）	13,056,000	4,711,909	8,344,091	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-150,000	150,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	80,740,000	-20,688,788	101,428,788	
前期末支払資金残高（12）		111,441,911	140,536,956	-29,095,045	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		192,181,911	119,848,168	72,333,743	

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	399,313,896	395,442,958	3,870,938
	老人福祉事業収益	118,255,683	113,704,440	4,551,243
	（何）事業収益	4,147,533		4,147,533
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,457,266	7,872,101	-4,414,835
	サービス活動収益計（１）	525,174,378	517,019,499	8,154,879
	費用			
	人件費	286,316,616	293,359,211	-7,042,595
	事業費	95,870,767	93,704,281	2,166,486
	事務費	87,836,494	89,606,812	-1,770,318
	利用者負担軽減額	216,746	0	216,746
	減価償却費	51,954,423	50,986,078	968,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,453,189	-14,453,189	0
	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）	507,741,857	513,203,193	-5,461,336
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,432,521	3,816,306	13,616,215
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	40,300	80,700	-40,400
	受取利息配当金収益	48,461	1,390	47,071
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	88,761	82,090	6,671
	費用			
	支払利息	1,141,904	1,511,822	-369,918
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	1,141,904	1,511,822	-369,918
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,053,143	-1,429,732	376,589
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,379,378	2,386,574	13,992,804
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	45,438,640	15,466,365	29,972,275
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	40,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	85,438,640	55,466,365	29,972,275
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	32,800,709	15,466,365	17,334,344
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	32,800,709	15,466,365	17,334,344
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		52,637,931	40,000,000	12,637,931
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		69,017,309	42,386,574	26,630,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	305,900,690	268,877,136	37,023,554
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	374,917,999	311,263,710	63,654,289
	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）		374,917,999	311,263,710	63,654,289

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	199,269,103	183,778,351	15,490,752	流動負債	66,783,004	30,603,464	36,179,540
現金預金	143,691,236	128,650,037	15,041,199	短期運営資金借入金			0
事業未収金	55,577,867	55,128,314	449,553	事業未払金	22,320,007	26,378,670	-4,058,663
未収金			0	その他の未払金			0
受取手形			0	支払手形			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
立替金			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
前払費用			0	未払費用			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	4,462,997	4,224,794	238,203
サービス区分貸付金			0	サービス区分借入金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	812,646,757	843,221,780	-30,575,023	固定負債	170,800,000	263,990,000	-93,190,000
基本財産	653,925,665	682,341,593	-28,415,928	社会福祉連携推進業務貸倒引当金借入金			0
土地	88,001,146	88,001,146	0	設備資金借入金	160,000,000	253,040,000	-93,040,000
建物	565,924,519	594,340,447	-28,415,928	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	長期預り金	10,800,000	10,950,000	-150,000
その他の固定資産	158,721,092	160,880,187	-2,159,095	施設償却引当金			0
土地	30,142,754	30,142,754	0	その他の固定負債			0
建物	38,809,967	46,461,073	-7,651,106	負債の部合計	237,583,004	294,593,464	-57,010,460
構築物	10,088,411	7,987,426	2,100,985	純資産の部			
機械及び装置	983,292	1,204,890	-221,598	基本金	176,109,000	176,109,000	0
車輜運搬具	710,417	985,417	-275,000	国庫補助金等特別積立金	223,305,857	237,759,046	-14,453,189
器具及び備品	22,183,322	20,231,698	1,951,624	その他の積立金			0
権利	1,866,929	1,866,929	0	次期繰越活動増減差額	374,917,999	318,538,621	56,379,378
ソフトウェア	1,936,000		1,936,000	(うち当期活動増減差額)	69,017,309	49,661,485	19,355,824
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
(同) 積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	774,332,856	732,406,667	41,926,189
資産の部合計	1,011,915,860	1,027,000,131	-15,084,271	負債及び純資産の部合計	1,011,915,860	1,027,000,131	-15,084,271