

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	介護保険事業収入	840,607,000	868,337,787	-27,730,787	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	駐車場事業収入	1,269,000	1,268,100	900	
	受託補助事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	57,000	56,980	20	
	受取利息配当金収入	133,000	120,844	12,156	
	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	41,932,000	1,438,815	40,493,185	
	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）	883,998,000	871,222,526	12,775,474	
	人件費支出	687,329,000	676,411,149	10,917,851	
	事業費支出	159,503,000	153,201,135	6,301,865	
	事務費支出	68,110,000	63,315,974	4,794,026	
支出	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		0	0	
	支払利息支出	1,712,000	1,654,280	57,720	
	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	562,000	551,385	10,615	
	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）	917,216,000	895,133,923	22,082,077	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-33,218,000	-23,911,397	-9,306,603	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	14,173,000	14,172,000	1,000	
	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	10,077,000	9,520,600	556,400	
	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	747,000	746,768	232	
	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）	24,997,000	24,439,368	557,632	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-24,997,000	-24,439,368	-557,632	
その他の活動による収支	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	30,109,000	21,394,502	8,714,498	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,109,000	21,394,502	8,714,498	
	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		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	10,841,000	10,270,143	570,857	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	10,841,000	10,270,143	570,857	

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,268,000	11,124,359	8,143,641	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,947,000	-37,226,406	-1,720,594	
前期末支払資金残高 (12)		381,250,806	-381,250,806	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-38,947,000	344,024,400	-382,971,400	

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	868,337,787	830,464,245	37,873,542
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益	1,268,100	1,337,100	-69,000
	受託補助事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	56,980	290,000	-233,020
	その他の収益	0	38,470,032	-38,470,032
	サービス活動収益計（1）	869,662,867	870,561,377	-898,510
	人件費	683,111,576	659,936,660	23,174,916
	事業費	153,201,135	144,985,066	8,216,069
	事務費	63,315,974	57,818,214	5,497,760
	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	0	0	0
	減価償却費	60,535,263	60,605,944	-70,681
サービス活動増減の部	費用	-44,158,496	-44,158,496	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	916,005,452	879,187,388	36,818,064
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-46,342,585	-8,626,011	-37,716,574
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	120,844	5,801	115,043
	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	1,438,815	2,204,915	-766,100
	サービス活動外収益計（4）	1,559,659	2,210,716	-651,057
	支払利息	1,654,280	1,746,398	-92,118
	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	551,385	8,250	543,135
	サービス活動外費用計（5）	2,205,665	1,754,648	451,017
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-646,006	456,068	-1,102,074
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-46,988,591	-8,169,943	-38,818,648
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
	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

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	その他の特別収益	6,824,786	6,483,402	341,384
	特別収益計（8）	6,824,786	6,483,402	341,384
	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	1	2	-1
	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
	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	136,835	-136,835
	特別費用計（9）	1	136,837	-136,836
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	6,824,785	6,346,565	478,220
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-40,163,806	-1,823,378	-38,340,428
	前期繰越活動増減差額（12）	430,705,935	432,529,313	-1,823,378
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	390,542,129	430,705,935	-40,163,806
繰越活動増減の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	11,000,000	0	11,000,000
	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）	401,542,129	430,705,935	-29,163,806

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	384,613,951	423,449,940	-38,835,989	流動負債	54,761,551	57,117,902	-2,356,351
現金預金	261,567,838	302,634,041	-41,066,203	短期借入金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,136,829	25,629,048	-2,492,219
事業未収金	122,915,511	120,668,819	2,246,692	その他の未払金	15,217,792	15,160,935	1,036,856
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉協議会等短期借入金借入金			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協議会等短期借入金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等借入金借入金	14,172,000	14,172,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉協議会等短期借入金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期借入金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	0	746,768	-746,768
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕出品			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	130,602	128,962	1,640	預り金	100,680	100,000	680
前払金	0	18,118	-18,118	職員預り金	1,134,250	1,289,150	-154,900
前払費用			0	前受金			0
1年以内返済予定社会福祉協議会等長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内返済予定長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉協議会等短期借入金借入金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
サービス区分貸付金			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	1,287,354,725	1,347,687,805	-60,333,180	固定負債	307,572,552	320,063,068	-12,490,516
基本財産	1,029,417,585	1,082,713,619	-53,296,034	社会福祉協議会等長期借入金借入金			0
土地	126,000,000	126,000,000	0	役員借入金借入金	232,657,000	246,829,000	-14,172,000
建物	900,417,585	953,713,619	-53,296,034	社会福祉協議会等長期借入金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期借入金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	257,937,140	264,974,286	-7,037,146	役員等長期借入金			0
土地	43,000,000	43,000,000	0	退職給付引当金	74,915,552	73,234,068	1,681,484
建物	5,769,514	4,372,158	1,397,356	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,205,576	6,935,577	-729,001	長期未払金			0
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
船舶運搬具	9	9	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,199,856	15,401,802	1,797,954	負債の部合計	352,334,103	377,180,970	-14,846,867
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	0	449,680	-449,680	基本金	178,720,595	178,720,595	0
権利	923,945	1,057,259	-133,313	第1号基本金	178,720,595	178,720,595	0
ソフトウェア	398,054		398,054	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等整備積立金	619,895,849	664,055,345	-44,159,496
投資有価証券			0	その他の積立金	109,475,000	120,475,000	-11,000,000
社会福祉協議会等長期貸付金			0	人件費積立金	71,345,000	71,345,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	33,130,000	44,130,000	-11,000,000
退職給付引当資産	74,915,552	73,234,068	1,681,484	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	401,542,129	430,705,935	-29,163,806
リサイクル預託金	48,630	48,630	0	(うち当期活動増減差額)	-40,163,806	-1,823,378	-38,340,428
人件費積立資産	71,345,000	71,345,000	0				
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	33,130,000	44,130,000	-11,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
純資産の部合計	1,671,958,676	1,771,137,845	-99,169,169	純資産の部合計	1,309,634,573	1,393,956,975	-84,322,302
資産の部合計	1,671,958,676	1,771,137,845	-99,169,169	負債及び純資産の部合計	1,671,958,676	1,771,137,845	-99,169,169