

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	397,211,295	401,525,106	-4,313,811	
	（公益）事業収入	5,540,000	6,801,226	-1,261,226	
	（何）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	1,050,000	1,020,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,286	6,590	-304	
	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	4,957,018	2,539,778	2,417,240	
	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）	408,764,599	411,892,700	-3,128,101	
	支出				
	人件費支出	308,312,800	293,643,153	14,669,647	
	事業費支出	85,622,595	72,216,713	13,405,882	
施設整備等による収支	事務費支出	59,823,937	59,716,980	106,957	
	利用者負担軽減額	2,010,000	1,407,048	602,952	
	支払利息支出	2,682,832	2,687,976	-5,144	
	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	549,050	371,631	177,419	
	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）	459,001,214	430,043,501	28,957,713	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-50,236,615	-18,150,801	-32,085,814	
	収入				
	施設整備等補助金収入		3,168,000	-3,168,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	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）	10,000,000	3,168,000	6,832,000	
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	16,722,071	16,719,789	2,282	
	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	10,665,000	4,954,785	5,710,215	
	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	1,544,400	1,544,400	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）	28,931,471	23,218,974	5,712,497	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,931,471	-20,050,974	1,119,503	
	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		25,000,000	-25,000,000	
	役員等長期借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	25,000,000	-10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,260,000	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		0	0	
	その他の活動による支出	1,198,000	1,198,800	-800	
	その他の活動支出計（8）	8,458,000	8,458,800	-800	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,542,000	16,541,200	-9,999,200	
予備費支出（10）		2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-65,126,086	-21,660,575	-43,465,511	
前期末支払資金残高（12）		82,235,550	82,235,550	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		17,109,464	60,574,975	-43,465,511	

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	401,525,106	402,425,529	-900,423
	（公益）事業収益	6,362,126	6,945,232	-583,106
	（何）事業収益	439,100	0	439,100
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,020,000	7,150,000	-6,130,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	409,346,332	416,520,761	-7,174,429
	費用			
	人件費	287,854,754	288,584,165	-729,411
	事業費	72,216,713	72,688,235	-471,522
	事務費	59,716,980	43,060,095	16,656,885
	利用者負担軽減額	1,407,048	1,382,912	24,136
	減価償却費	38,581,876	38,991,930	-410,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,786,597	-13,751,723	-34,874
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	914,886	-914,886
	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）	445,990,774	431,870,500	14,120,274
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,644,442	-15,349,739	-21,294,703
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,590	270	6,320
	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	2,539,778	884,703	1,655,075
	サービス活動外収益計（４）	2,546,368	884,973	1,661,395
	費用			
	支払利息	2,687,976	3,022,788	-334,812
	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	371,631	382,109	-10,478
	サービス活動外費用計（５）	3,059,607	3,404,897	-345,290
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-513,239	-2,519,924	2,006,685
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-37,157,681	-17,869,663	-19,288,018
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,168,000	461,000	2,707,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,168,000	461,000	2,707,000
	費用			
	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	3,168,000	56,500	3,111,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,168,000	56,500	3,111,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	404,500	-404,500
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-37,157,681	-17,465,163	-19,692,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	52,691,404	70,156,567	-17,465,163
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,533,723	52,691,404	-37,157,681
	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）		15,533,723	52,691,404	-37,157,681

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	89,551,928	117,006,304	-27,454,376	流動負債	65,204,267	76,997,884	-11,793,617
現金預金	20,978,413	46,943,886	-25,965,473	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,685,353	27,012,185	-3,326,832
事業未収金	63,207,779	65,495,837	-2,288,058	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,006,192	955,569	50,623	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	3,844,525	3,376,053	468,472	1年以内返済予定設備資金借入金	16,510,654	16,722,071	-211,417
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	7,260,000	7,260,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,544,400	1,544,400	0
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	515,019	203,259	311,760	預り金	652,416	436,416	216,000
前払金		31,200	-31,200	職員預り金	4,639,184	7,322,153	-2,682,969
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	賞与引当金	10,912,260	16,700,659	-5,788,399
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		500	-500				
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	690,486,582	724,113,673	-33,627,091	固定負債	217,488,943	219,000,515	-1,511,572
基本財産	621,278,693	649,782,066	-28,503,373	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	108,820,417	108,820,417	0	設備資金借入金	87,261,443	103,769,815	-16,508,372
建物	1,074,007,054	1,074,007,054	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	長期運営資金借入金	71,640,000	78,900,000	-7,260,000
投資有価証券			0	リース債務	2,187,900	3,732,300	-1,544,400
建物減価償却累計額	-561,548,778	-533,045,405	-28,503,373	役員等長期借入金	56,000,000	31,000,000	25,000,000
その他の固定資産	69,207,889	74,331,607	-5,123,718	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	76,785,600	76,785,600	0	長期未払金	399,600	1,598,400	-1,198,800
建物減価償却累計額	-25,333,798	-20,377,285	-4,956,513	長期預り金			0
構築物	41,740,048	41,740,048	0	その他の固定負債			0
構築物減価償却累計額	-36,910,637	-36,170,624	-740,013	負債の部合計	282,693,210	295,998,399	-13,305,189
機械及び装置	1,018,500	1,018,500	0	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額	-1,018,499	-1,018,499	0	基本金	224,331,112	224,331,112	0
車輪運搬具	17,984,970	17,984,970	0	第1号基本金	224,331,112	224,331,112	0
車輪運搬具減価償却累計額	-17,899,070	-17,536,014	-363,056	国庫補助金等特別積立金	257,480,465	268,099,062	-10,618,597
器具及び備品	77,828,084	72,873,299	4,954,785	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-69,646,339	-67,699,158	-1,947,181	(何)積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	15,533,723	52,691,404	-37,157,681
有形リース資産	3,732,300	5,276,700	-1,544,400	(うち当期活動増減差額)	-37,157,681	-17,465,163	-19,692,518
権利	116,440	116,440	0				
ソフトウェア	791,010	1,318,350	-527,340				
無形リース資産			0				
(何)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			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	19,280	19,280	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	780,038,510	841,119,977	-61,081,467	純資産の部合計	497,345,300	545,121,578	-47,776,278
				負債及び純資産の部合計	780,038,510	841,119,977	-61,081,467