

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	583,008,000	509,491,460	73,516,540	
	老人福祉事業収入	66,396,000	64,887,036	1,508,964	
	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	
	（何）事業収入	19,368,000	21,329,858	-1,961,858	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	72,000	0	72,000	
	受取利息配当金収入	7,370,176	10,646,001	-3,275,825	
	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	6,936,600	5,924,969	1,011,631	
	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）	683,150,776	612,279,324	70,871,452	
	支出				
	人件費支出	354,228,000	330,844,502	23,383,498	
	事業費支出	113,316,000	104,557,038	8,758,962	
	事務費支出	132,477,000	129,102,513	3,374,487	
	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	524,305	472,329	51,976	
	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		29,670	-29,670	
	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）	600,545,305	565,006,052	35,539,253	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	82,605,471	47,273,272	35,332,199	
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		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	3,333,334	3,333,334	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	3,000,000	89,774	2,910,226	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	89,774	2,910,226	
	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		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	68,080,000	69,925,986	-1,845,986	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	68,080,000	69,925,986	-1,845,986	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-65,080,000	-69,836,212	4,756,212	
	予備費支出（１０）	12,000,000		12,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-59,343,863	-29,112,833	-30,231,030	
前期末支払資金残高（１２）		585,520,257	585,520,257	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		526,176,394	556,407,424	-30,231,030	

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	509,491,460	562,189,252	-52,697,792
	老人福祉事業収益	64,887,036	65,822,822	-935,786
	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
	サ高住事業収益	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
	（何）事業収益	21,329,858	20,030,844	1,299,014
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	595,708,354	648,042,918	-52,334,564
	費用			
	人件費	377,180,488	360,238,175	16,942,313
	事業費	104,557,038	98,718,566	5,838,472
	事務費	129,102,513	111,430,400	17,672,113
	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	55,543,857	59,385,882	-3,842,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,108,176	-16,314,609	206,433
	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）	650,275,720	613,458,414	36,817,306
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-54,567,366	34,584,504	-89,151,870
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,646,001	10,610,563	35,438
	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	15,985,944	32,864,618	-16,878,674
	サービス活動外収益計（4）	26,631,945	43,475,181	-16,843,236
	費用			
	支払利息	472,329	524,304	-51,975
	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	12,894,522	3,850	12,890,672
	サービス活動外費用計（5）	13,366,851	528,154	12,838,697
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,265,094	42,947,027	-29,681,933
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-41,302,272	77,531,531	-118,833,803
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
	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	38,113,374	38,534,800	-421,426
	特別収益計（8）	38,113,374	38,534,800	-421,426
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	38,113,374	38,534,800	-421,426
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,188,898	116,066,331	-119,255,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,739,336,441	1,685,670,110	53,666,331
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,736,147,543	1,801,736,441	-65,588,898
	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）	62,395,600	38,400,000	23,995,600
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,673,751,943	1,763,336,441	-89,584,498

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	612,474,299	634,664,369	-22,190,070	流動負債	75,395,209	67,690,446	7,704,763
現金預金	489,124,535	510,452,943	-21,328,408	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,151,668	46,261,143	4,890,525
事業未収金	111,417,979	114,712,431	-3,294,452	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			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	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	449,915	472,028	-22,113	1年以内返済予定設備資金借入金	3,333,334	3,333,334	0
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			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	9,653,126	8,582,871	1,070,255	預り金	1,970,000	2,120,000	-150,000
前払金	1,828,744	400,596	1,428,148	職員預り金	743,678	676,988	66,690
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	2,201,529	85,981	2,115,548
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,995,000	15,213,000	782,000
短期貸付金			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	3,576,772,843	3,562,067,806	14,705,037	固定負債	84,330,749	80,223,471	4,107,278
基本財産	878,795,670	920,334,134	-41,538,464	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	129,317,634	129,317,634	0	設備資金借入金	26,666,650	29,999,984	-3,333,334
建物	686,743,716	719,462,763	-32,719,047	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	62,734,320	71,553,737	-8,819,417	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,697,977,173	2,641,733,672	56,243,501	退職給付引当金	57,664,099	50,223,487	7,440,612
土地	19,843,800	19,843,800	0	役員退職慰労引当金			0
建物	117,324,223	121,170,281	-3,846,058	長期未払金			0
建物附属設備	1,875,630	2,281,187	-405,557	長期預り金			0
構築物	7,578,187	9,928,078	-2,349,891	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,087,706	4,281,157	806,549				
車輜運搬具	7	7	0	負債の部合計	159,725,958	147,913,917	11,812,041
器具及び備品	12,930,224	17,296,511	-4,366,287	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	730,847,977	730,847,977	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	344,458,264	360,566,440	-16,108,176
権利	8	8	0	その他の積立金	1,280,463,000	1,218,067,400	62,395,600
ソフトウェア	2,153,606	2,781,196	-627,590	施設整備等積立金	523,002,200	499,004,400	23,997,800
無形リース資産			0	収益事業寄付金	77,863,000	77,863,000	0
投資有価証券	1,270,719,683	1,273,523,560	-2,803,877	再建築特別積立金	679,597,800	641,200,000	38,397,800
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,673,751,943	1,739,336,441	-65,584,498
長期貸付金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,188,898	116,066,331	-119,255,229
退職給付引当資産	57,664,099	50,223,487	7,440,612				
施設整備等積立資産	523,002,200	499,004,400	23,997,800				
再建築特別積立資産	679,597,800	641,200,000	38,397,800				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,029,521,184	4,048,818,258	-19,297,074
資産の部合計	4,189,247,142	4,196,732,175	-7,485,033	負債及び純資産の部合計	4,189,247,142	4,196,732,175	-7,485,033