

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	282,104,000	277,774,313	4,329,687	
	児童福祉事業収入	2,028,000	0	2,028,000	
	保育事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,020,980,000	1,017,258,852	3,721,148	
	医療事業収入	540,169,000	536,259,816	3,909,184	
	地域交流ホーム事業収入	320,000	313,200	6,800	
	多世代交流事業収入	1,793,000	1,804,000	-11,000	
	経常経費寄附金収入	2,372,000	2,405,000	-33,000	
	受取利息配当金収入	1,048,000	1,033,610	14,390	
	その他の収入	9,932,000	9,355,338	576,662	
	事業活動収入計（1）	1,860,746,000	1,846,204,129	14,541,871	
	支出				
人件費支出	1,255,691,000	1,234,109,269	21,581,731		
事業費支出	307,975,000	293,771,447	14,203,553		
事務費支出	249,848,100	241,424,235	8,423,865		
利用者負担軽減額	320,000	308,400	11,600		
支払利息支出	7,052,000	6,631,817	420,183		
その他の支出	140,000	120,613	19,387		
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）	1,821,026,100	1,776,365,781	44,660,319		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,719,900	69,838,348	-30,118,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	590,000	590,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	590,000	590,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,542,000	39,140,000	-598,000		
固定資産取得支出	18,986,000	17,853,352	1,132,648		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,380,000	8,335,158	2,044,842		
施設整備等支出計（5）	67,908,000	65,328,510	2,579,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,318,000	-64,738,510	-2,579,490		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用収入	2,185,000	0	2,185,000	
	積立資産取崩収入	21,995,000	10,512,650	11,482,350	
	その他の活動による収入	2,000	3,308	-1,308	
	その他の活動収入計（7）	24,182,000	10,515,958	13,666,042	
	支出				
	長期貸付金支出	960,000	960,000	0	
	長期前払費用支出	2,185,000	1,820,785	364,215	
	積立資産支出	6,823,000	6,237,000	586,000	
	その他の活動による支出		200	-200	
その他の活動支出計（8）	9,968,000	9,017,985	950,015		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,214,000	1,497,973	12,716,027		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,384,100	6,597,811	-19,981,911		
前期末支払資金残高（12）	734,700,736	734,700,736	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	721,316,636	741,298,547	-19,981,911		

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	277,774,313	262,644,507	15,129,806
	児童福祉事業収益	0	1,642,290	-1,642,290
	保育事業収益	0	79,000	-79,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,017,258,852	1,035,964,467	-18,705,615
	医療事業収益	536,259,816	543,366,895	-7,107,079
	地域交流ホーム事業収益	313,200	47,000	266,200
	多世代交流事業収益	1,804,000	2,189,500	-385,500
	経常経費寄附金収益	2,405,000	580,000	1,825,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,835,815,181	1,846,513,659	-10,698,478
	人件費	1,229,547,769	1,290,375,081	-60,827,312
	事業費	294,345,259	289,662,696	4,682,563
	事務費	241,424,235	231,482,694	9,941,541
	利用者負担軽減額	308,400	300,120	8,280
	減価償却費	137,944,987	134,673,053	3,271,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,123,471	-52,305,479	3,182,008
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	9,600	-9,600
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,854,447,179	1,894,197,765	-39,750,586	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,631,998	-47,684,106	29,052,108	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,033,610	729,240	304,370
	その他のサービス活動外収益	9,355,338	13,144,491	-3,789,153
	サービス活動外収益計（4）	10,388,948	13,873,731	-3,484,783
	支払利息	6,631,817	7,044,232	-412,415
	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	120,613	24,915	95,698
	サービス活動外費用計（5）	6,752,430	7,069,147	-316,717
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,636,518	6,804,584	-3,168,066	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,995,480	-40,879,522	25,884,042	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	590,000	3,504,000	-2,914,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,530,000	0	2,530,000
	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
	その他の特別収益	3,308	0	3,308
	特別収益計（8）	3,123,308	3,504,000	-380,692
	固定資産売却損・処分損	39	11	28
	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	590,000	3,504,000	-2,914,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	200	38,214	-38,014	
特別費用計（9）	590,239	3,542,225	-2,951,986	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,533,069	-38,225	2,571,294	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,462,411	-40,917,747	28,455,336	
前期繰越活動増減差額（12）	1,301,262,513	1,321,077,660	-19,815,147	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,288,800,102	1,280,159,913	8,640,189	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	7,487,150	21,102,600	-13,615,450	
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）	1,296,287,252	1,301,262,513	-4,975,261	

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	884,696,312	911,576,798	-26,880,486	流動負債	259,902,253	301,646,616	-41,744,363
現金預金	599,390,733	605,609,161	-6,218,428	事業未払金	119,606,815	143,503,763	-23,896,948
事業未収金	281,829,146	301,322,711	-19,493,565	その他の未払金	5,111,418	1,682,933	3,428,485
未収金	859,699	921,081	-61,382	1年以内返済予定設備資金借入金	38,120,000	39,140,000	-1,020,000
未収補助金	1,344,764	2,860,867	-1,516,103	1年以内返済予定リース債務	8,236,224	7,703,208	533,016
貯蔵品	84,602	59,602	25,000	未払費用			0
立替金	5,680	68,460	-62,780	預り金	3,573		3,573
前払金	58,630	58,630	0	職員預り金	18,098,223	31,027,712	-12,929,489
前払費用	545,322	73,262	472,060	前受金			0
1年以内振替予定前払費用	577,736	661,654	-83,918	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	70,726,000	78,589,000	-7,863,000
貸倒引当金			0				
固定資産	1,905,643,257	2,016,976,590	-111,333,333	固定負債	506,903,680	542,377,254	-35,473,574
基本財産	1,643,921,937	1,745,295,865	-101,373,928	設備資金借入金	415,097,000	453,217,000	-38,120,000
土地	267,646,917	267,646,917	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,376,275,020	1,477,648,948	-101,373,928	リース債務	30,603,980	29,215,754	1,388,226
その他の固定資産	261,721,320	271,680,725	-9,959,405	退職給付引当金	59,877,700	58,709,500	1,168,200
建物	1,072,934	1,241,551	-168,617	役員退職慰労引当金	1,325,000	1,235,000	90,000
構築物	14,862,867	12,445,713	2,417,154	負債の部合計	766,805,933	844,023,870	-77,217,937
機械及び装置	5	5	0				
車輜運搬具	1,774,783	2,839,645	-1,064,862	純資産の部			
器具及び備品	19,089,112	25,543,101	-6,453,989	基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	33,692,394	29,287,626	4,404,768	国庫補助金等特別積立金	580,645,056	629,178,527	-48,533,471
権利	837,994	1,023,916	-185,922	その他の積立金	116,601,328	124,088,478	-7,487,150
ソフトウェア	2,252,500	3,640,922	-1,388,422	修繕積立金	35,883,860	37,706,010	-1,822,150
無形リース資産	3,607,550	7,099,006	-3,491,456	施設整備等積立金	26,349,900	26,349,900	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金	5,520,000	4,560,000	960,000	施設整備設備等積立金	48,479,568	54,144,568	-5,665,000
退職給付引当資産	59,877,700	58,709,500	1,168,200	建設積立金	5,888,000	5,888,000	0
修繕積立資産	35,883,860	37,706,010	-1,822,150	次期繰越活動増減差額	1,296,287,252	1,301,262,513	-4,975,261
施設整備等積立資産	26,349,900	26,349,900	0	(うち当期活動増減差額)	-12,462,411	-40,917,747	28,455,336
設備等整備積立資産			0				
施設整備設備等積立資産	48,479,568	54,144,568	-5,665,000				
建設積立資産	5,888,000	5,888,000	0				
差入保証金	145,000	145,000	0				
長期前払費用	2,229,543	898,652	1,330,891				
リース引当金			0				
長期預け金	157,610	157,610	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,023,533,636	2,084,529,518	-60,995,882
資産の部合計	2,790,339,569	2,928,553,388	-138,213,819	負債及び純資産の部合計	2,790,339,569	2,928,553,388	-138,213,819