

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                   |                     |
| <b>流動資産</b>     | <b>884,696,312</b>   | <b>911,576,798</b>   | <b>-26,880,486</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>259,902,253</b>   | <b>301,646,616</b>   | <b>-41,744,363</b>  |
| 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                   |                    |                      |                      |                     |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,905,643,257</b> | <b>2,016,976,590</b> | <b>-111,333,333</b> | <b>固定負債</b>        | <b>506,903,680</b>   | <b>542,377,254</b>   | <b>-35,473,574</b>  |
| 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          | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                     |
| 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         |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>2,790,339,569</b> | <b>2,928,553,388</b> | <b>-138,213,819</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>2,790,339,569</b> | <b>2,928,553,388</b> | <b>-138,213,819</b> |