

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	392,568,000	372,872,441	19,695,559	
	老人福祉事業収入		0	0	
	その他事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		130,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	6,550,000	8,563,968	-2,013,968	
	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	997,000	1,714,054	-717,054	
	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）	400,115,000	383,280,463	16,834,537	
	支出				
	人件費支出	271,389,000	264,223,854	7,165,146	
施設整備等による収支	事業費支出	42,297,000	42,774,190	-477,190	
	事務費支出	33,378,000	28,743,561	4,634,439	
	利用者負担軽減額	192,000	34,317	157,683	
	支払利息支出		0	0	
	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		0	0	
	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）	347,256,000	335,775,922	11,480,078	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	52,859,000	47,504,541	5,354,459	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,280,000	4,964,000	-684,000	
	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）	4,280,000	4,964,000	-684,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	13,440,000	12,768,892	671,108	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	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）	13,440,000	12,768,892	671,108	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,160,000	-7,804,892	-1,355,108	
	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	200,000,000	250,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入	23,800,000	25,171,930	-1,371,930	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	223,800,000	275,171,930	-51,371,930	
	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	261,810,000	311,758,500	-49,948,500	
	積立資産支出	2,706,000	2,683,000	23,000	
	その他の活動による支出	3,500,000	3,489,000	11,000	
	その他の活動支出計（8）	268,016,000	317,930,500	-49,914,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-44,216,000	-42,758,570	-1,457,430	
	予備費支出（10）	3,462,000		3,462,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-3,979,000	-3,058,921	-920,079	
	前期末支払資金残高（12）	197,411,296	197,411,296	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	193,432,296	194,352,375	-920,079	

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	372,872,441	368,251,505	4,620,936
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
	その他の収益	41,650	4,224,020	-4,182,370
	サービス活動収益計（１）	373,044,091	372,475,525	568,566
	費用			
	人件費	265,212,424	262,890,428	2,321,996
	事業費	42,774,190	41,138,312	1,635,878
	事務費	29,746,553	28,804,241	942,312
	他費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	34,317	190,544	-156,227
	減価償却費	14,149,666	15,598,625	-1,448,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,620,497	-5,473,618	-146,879
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	346,296,653	343,148,532	3,148,121
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,747,438	29,326,993	-2,579,555
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,423,965	5,558,050	2,865,915
	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	1,672,404	6,640,385	-4,967,981
	サービス活動外収益計（４）	10,096,369	12,198,435	-2,102,066
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
特別増減の部	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	0	870,033	-870,033
	サービス活動外費用計（５）	0	870,033	-870,033
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,096,369	11,328,402	-1,232,033
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	36,843,807	40,655,395	-3,811,588
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,964,000	561,000	4,403,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,964,000	561,000	4,403,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	232,240	404,387	-172,147
	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	4,964,000	561,000	4,403,000
繰越活動増減差額の部	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	0	0
	特別費用計（９）	5,196,240	965,387	4,230,853
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-232,240	-404,387	172,147
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,611,567	40,251,008	-3,639,441
	前期繰越活動増減差額（１２）	829,571,887	789,320,879	40,251,008
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	866,183,454	829,571,887	36,611,567
	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）	866,183,454	829,571,887	36,611,567

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	219,468,558	228,675,248	-9,206,690	流動負債	36,439,263	44,509,960	-8,070,697
現金預金	156,583,836	163,262,366	-6,678,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,474,640	28,253,296	-4,778,656
事業未収金	57,223,828	59,920,647	-2,696,819	その他の未払金			0
未収金	3,625,000	3,925,000	-300,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	471,350	388,023	83,327	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	257,624	176,220	81,404	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,306,920	1,002,992	303,928	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	334,623	2,007,664	-1,673,041
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	12,630,000	14,249,000	-1,619,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,016,991,965	977,587,922	39,404,043	固定負債	50,277,250	47,964,270	2,312,980
基本財産	217,401,314	223,470,639	-6,069,325	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	172,442,868	172,442,868	0	設備資金借入金			0
建物	43,958,446	50,027,771	-6,069,325	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	799,590,651	754,117,283	45,473,368	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	16,077,908	17,377,044	-1,299,136	退職給付引当金	25,180,750	24,163,750	1,017,000
構築物	3	3	0	役員退職慰労引当金	25,096,500	23,800,520	1,295,980
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,067,022	2,547,244	-1,480,222	長期預り金			0
器具及び備品	15,494,831	8,269,579	7,225,252	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	86,716,513	92,474,230	-5,757,717
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	126,440	126,440	0	基本金	250,818,399	250,818,399	0
ソフトウェア	5,621,659	5,611,242	10,417	第1号基本金	250,818,399	250,818,399	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	32,742,157	33,398,654	-656,497
投資有価証券	731,506,370	669,887,873	61,618,497	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	他積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	866,183,454	829,571,887	36,611,567
退職給付引当資産	25,180,750	24,163,750	1,017,000	(うち当期活動増減差額)	36,611,567	40,251,008	-3,639,441
役員退職慰労引当資産			-23,800,520				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,515,668	2,333,588	2,182,080				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,236,460,523	1,206,263,170	30,197,353	純資産の部合計	1,149,744,010	1,113,788,940	35,955,070
				負債及び純資産の部合計	1,236,460,523	1,206,263,170	30,197,353