

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	808,669,019	814,564,556	-5,895,537	
	老人福祉事業収入	28,664,800	28,811,553	-146,753	
	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	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入		74,000	-74,000	
	受取利息配当金収入	200,000	218,473	-18,473	
	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	856,000	1,290,583	-434,583	
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）	838,589,819	845,159,165	-6,569,346		
支出					
人件費支出	542,716,000	541,127,906	1,588,094		
事業費支出	113,396,000	110,683,401	2,712,599		
事務費支出	98,826,000	94,553,955	4,272,045		
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	1,705,000	1,819,491	-114,491		
支払利息支出	693,000	642,945	50,055		
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）	757,336,000	748,827,698	8,508,302		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,253,819	96,331,467	-15,077,648		
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		30,000	-30,000	
	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	30,000	-30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,560,000	14,560,000	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	2,566,840	2,566,840	0		
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		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）	17,126,840	17,126,840	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,126,840	-17,096,840	-30,000		
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		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）	0	0	0	
	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	940,000	858,176	81,824		

その他の活動による支出	10,000	9,570	430
その他の活動支出計(8)	950,000	867,746	82,254
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-950,000	-867,746	-82,254
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,176,979	78,366,881	-15,189,902
前期末支払資金残高(12)	424,234,540	424,234,540	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	487,411,519	502,601,421	-15,189,902

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	814,564,556	806,048,710	8,515,846
	老人福祉事業収益	28,811,553	27,429,369	1,382,184
	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
	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
	経常経費寄附金収益	74,000	38,600	35,400
	その他の収益	564,744	102,136	462,608
	サービス活動収益計（1）	844,014,853	833,618,815	10,396,038
	費用			
	人件費	540,786,082	525,658,649	15,127,433
事業費	110,683,401	105,526,555	5,156,846	
事務費	95,118,699	95,545,982	-427,283	
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	1,819,491	1,305,415	514,076	
減価償却費	77,821,662	77,232,799	588,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,971,750	-32,967,884	-3,866	
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）	793,257,585	772,301,516	20,956,069	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,757,268	61,317,299	-10,560,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	400,000	-200,000
	受取利息配当金収益	218,473	17,153	201,320
	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
	サービス区分間繰入金収益	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	1,290,583	888,651	401,932
	サービス活動外収益計（4）	1,709,056	1,305,804	403,252
	費用			
支払利息	642,945	902,955	-260,010	
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	
サービス区分間繰入金費用	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	642,945	902,955	-260,010	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,066,111	402,849	663,262	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,823,379	61,720,148	-9,896,769	
施設整備等補助金収益	0	24,901,000	-24,901,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	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	29,999	79,999	-50,000
		その他の特別収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)		29,999	24,980,999	-24,951,000
	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	3	17,367	-17,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-18	17
国庫補助金等特別積立金積立額		0	24,901,000	-24,901,000	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計(9)		2	24,918,349	-24,918,347	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		29,997	62,650	-32,653	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		51,853,376	61,782,798	-9,929,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,156,091,696	1,094,308,898	61,782,798	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,207,945,072	1,156,091,696	51,853,376	
	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)		1,207,945,072	1,156,091,696	51,853,376	

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	534,843,753	462,670,204	72,173,549	流動負債	79,492,332	96,035,664	-16,543,332
現金預金	400,883,897	332,762,618	68,121,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,135,626	33,752,606	-2,616,980
事業未収金	122,213,202	116,457,294	5,755,908	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,877,800	12,074,000	-1,196,200	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借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,410,000	14,560,000	-9,150,000
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		53,548	-53,548	預り金	76,932	29,709	47,223
前払金			0	職員預り金	1,029,774	4,653,349	-3,623,575
前払費用	723,298	1,033,281	-309,983	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	41,840,000	43,040,000	-1,200,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	145,556	289,463	-143,907	固定負債	22,832,520	27,949,088	-5,116,568
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	15,530,000	20,940,000	-5,410,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,710,127,273	1,797,082,317	-86,955,044	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,312,317,799	1,377,224,996	-64,907,197	リース債務			0
土地	131,775,556	131,775,556	0	役員等長期借入金			0
建物	1,180,542,243	1,245,449,440	-64,907,197	退職給付引当金	7,302,520	7,009,088	293,432
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
その他の固定資産	397,809,474	419,857,321	-22,047,847	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	102,324,852	123,984,752	-21,659,900
建物	6,155,184	6,814,855	-659,671	純資産の部			
構築物	5,087,611	5,497,758	-410,147	基本金	61,000,000	61,000,000	0
機械及び装置			0	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	4,613,037	3,970,965	642,072	国庫補助金等特別積立金	543,701,102	576,672,853	-32,971,751
器具及び備品	34,177,284	42,178,635	-8,001,351	その他の積立金	330,000,000	330,000,000	0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金	330,000,000	330,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,207,945,072	1,156,091,696	51,853,376
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	51,853,376	61,782,798	-9,929,422
ソフトウェア	10,084,688	12,003,220	-1,918,532	長期貸付金			0
無形リース資産			0	退職給付引当資産	7,302,520	7,009,088	293,432
投資有価証券			0	長期預り金積立資産			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	ソフトウェア	12,003,220		-12,003,220
長期貸付金			0	退職共済預け金			0
退職給付引当資産	7,302,520	7,009,088	293,432	施設・整備等積立資産	330,000,000	330,000,000	0
長期預り金積立資産			0	預託金	159,830	150,260	9,570
ソフトウェア			0	差入保証金			0
退職共済預け金			0	長期前払費用			0
施設・整備等積立資産	330,000,000	330,000,000	0	その他の固定資産			0
預託金	159,830	150,260	9,570	貸倒引当金			0
差入保証金			0	徴収不能引当金			0
長期前払費用			0	純資産の部合計	2,142,646,174	2,123,764,549	18,881,625
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,244,971,026	2,247,749,301	-2,778,275
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,244,971,026	2,259,752,521	-14,781,495				