

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	669,758,000	673,261,825	-3,503,825	
	保育事業収入	183,250,000	203,109,110	-19,859,110	
	障害福祉サービス等事業収入	1,359,000	1,420,687	-61,687	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		85,160	-85,160	
	受取利息配当金収入		2,686	-2,686	
	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	7,779,000	8,570,180	-791,180	
	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）	862,146,000	886,449,648	-24,303,648	
	支出				
	人件費支出	612,358,000	605,010,654	7,347,346	
	事業費支出	105,401,000	105,152,936	248,064	
	事務費支出	131,162,000	135,881,771	-4,719,771	
施設整備等による収支	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	213,000	218,667	-5,667	
	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）	849,134,000	846,264,028	2,869,972	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,012,000	40,185,620	-27,173,620	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,096,000	22,127,000	-31,000	
	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	100,000	720,000	-620,000	
	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）	22,196,000	22,847,000	-651,000	
	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	47,061,000	50,423,260	-3,362,260	
	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	3,130,000	2,640,000	490,000	
	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）	50,191,000	53,063,260	-2,872,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,995,000	-30,216,260	2,221,260	
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	32,420,000	29,050,732	3,369,268	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	32,420,000	29,050,732	3,369,268	
	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		10,200,000	-10,200,000	
	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	18,054,000	28,584,545	-10,530,545	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	18,054,000	38,784,545	-20,730,545	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,366,000	-9,733,813	24,099,813	
予備費支出（１０）		27,896,000		3,613,000	
		-24,283,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,230,000	235,547	-4,465,547	
前期末支払資金残高（１２）		172,553,544	172,553,544	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		168,323,544	172,789,091	-4,465,547	

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	673,261,825	647,685,868	25,575,957
	保育事業収益	203,109,110	191,068,510	12,040,600
	障害福祉サービス等事業収益	1,420,687	1,160,588	260,099
	経常経費寄附金収益	85,160	133,160	-48,000
	その他の収益	0	2,299,208	-2,299,208
	サービス活動収益計（１）	877,876,782	842,347,334	35,529,448
	費用			
	人件費	606,940,446	576,544,596	30,395,850
	事業費	105,152,936	91,068,410	14,084,526
	事務費	135,881,771	94,260,450	41,621,321
	利用者負担軽減額	218,667	109,638	109,029
	減価償却費	47,362,494	43,231,003	4,131,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,129,530	-12,551,398	-1,578,132
	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）	881,426,784	792,662,699	88,764,085
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,550,002	49,684,635	-53,234,637
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	2,686	400	2,286
	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	8,478,166	5,297,961	3,180,205
	サービス活動外収益計（４）	8,480,852	5,298,361	3,182,491
	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
	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	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,480,852	5,298,361	3,182,491
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,930,850	54,982,996	-50,052,146
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,127,000	0	22,127,000
	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	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	22,227,000	0	22,227,000
	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	358,030	9	358,021
特別増減の部	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	22,127,000	0	22,127,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	22,485,030	9	22,485,021

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)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-258,030	-9	-258,021
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,672,820	54,982,987	-50,310,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	160,196,890	172,713,903	-12,517,013
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	164,869,710	227,696,890	-62,827,180
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額（16）	22,900,000	67,500,000	-44,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	166,969,710	160,196,890	6,772,820

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	236,494,183	224,560,109	11,934,074	流動負債	72,196,907	60,671,387	11,525,520
現金預金	101,311,258	88,520,296	12,790,962	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,890,312	40,682,355	15,207,957
事業未収金	120,064,962	125,942,088	-5,877,126	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,962,000		11,962,000	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	2,930,536	2,537,725	392,811	1年以内返済予定設備資金借入金			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	2,079,000	2,640,000	-561,000
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	186,147		186,147	預り金		20	-20
前払金	39,280	7,560,000	-7,520,720	職員預り金	7,814,780	11,324,190	-3,509,410
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,412,815	6,024,822	387,993
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	1,204,515,762	1,193,208,492	11,307,270	固定負債	50,829,017	51,783,483	-954,466
基本財産	473,597,437	482,814,665	-9,217,228	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	140,714,432	140,714,432	0	設備資金借入金			0
建物	332,883,005	342,100,233	-9,217,228	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,905,750	3,984,750	-2,079,000
その他の固定資産	730,918,325	710,393,827	20,524,498	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	47,573,267	46,448,733	1,124,534
建物	4,799,200	5,191,877	-392,677	役員退職慰労引当金			0
構築物	20,577,885	22,214,378	-1,636,493	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	1,350,000	1,350,000	0
車輛運搬具	4,191,695	5,426,961	-1,235,266	その他の固定負債			0
器具及び備品	33,530,314	15,954,095	17,576,219	負債の部合計	123,025,924	112,454,870	10,571,054
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,194,291	5,533,930	-2,339,639	純資産の部			
権利			0	基本金	396,698,047	396,698,047	0
ソフトウェア	1,240,843	1,621,133	-380,290	国庫補助金等特別積立金	149,216,264	141,218,794	7,997,470
無形リース資産	510,830	802,720	-291,890	その他の積立金	605,100,000	607,200,000	-2,100,000
投資有価証券			0	人件費積立金	67,000,000	66,000,000	1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	444,600,000	444,600,000	0
長期貸付金	10,200,000		10,200,000	備品等購入積立金	93,500,000	96,600,000	-3,100,000
退職給付引当資産	47,573,267	46,448,733	1,124,534	次期繰越活動増減差額	166,969,710	160,196,890	6,772,820
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,672,820	54,982,987	-50,310,167
人件費積立資産	67,000,000	66,000,000	1,000,000				
修繕費積立資産	444,600,000	444,600,000	0				
備品等購入積立資産	93,500,000	96,600,000	-3,100,000				
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				
資産の部合計	1,441,009,945	1,417,768,601	23,241,344	負債及び純資産の部合計	1,441,009,945	1,417,768,601	23,241,344