

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	501,412,000	502,391,161	-979,161	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	25,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	25,431	-5,431	
	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	3,367,000	3,710,481	-343,481	
	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）	504,819,000	506,152,073	-1,333,073	
	支出				
	人件費支出	347,526,000	343,789,328	3,736,672	
	事業費支出	79,428,000	77,671,680	1,756,320	
	事務費支出	49,264,000	49,164,609	99,391	
	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		0	0	
	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	1,936,000	1,902,732	33,268	
	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）	478,154,000	472,528,349	5,625,651	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		26,665,000	33,623,724	-6,958,724	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,717,000	15,717,000	-1,000,000	
	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）	14,717,000	15,717,000	-1,000,000	
	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	31,040,000	26,271,941	4,768,059	
	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		4,766,349	-4,766,349	
	施設整備等支出計（５）	31,040,000	31,038,290	1,710	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-16,323,000	-15,321,290	-1,001,710	
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	398,000	397,168	832	
	その他の活動収入計（７）	398,000	397,168	832	
	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		0	0	
	その他の活動による支出	171,000	170,280	720	
	その他の活動支出計（８）	171,000	170,280	720	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		227,000	226,888	112	
予備費支出（１０）		10,569,000		10,569,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	18,529,322	-18,529,322	

前期末支払資金残高（１２）	346,447,000	346,446,978	22	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	346,447,000	364,976,300	-18,529,300	

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	502,391,161	495,898,083	6,493,078
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	502,416,161	495,898,083	6,518,078
	費用			
	人件費	344,151,328	349,702,066	-5,550,738
	事業費	77,671,680	74,721,088	2,950,592
	事務費	49,164,609	44,312,005	4,852,604
	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	0	0	0
	減価償却費	40,214,852	35,360,783	4,854,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,704,009	-14,960,593	-2,743,416
	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）	493,498,460	489,135,349	4,363,111
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,917,701	6,762,734	2,154,967
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	25,431	7,266	18,165
	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	3,710,481	3,505,104	205,377
	サービス活動外収益計（４）	3,735,912	3,512,370	223,542
	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	1,902,732	1,374,642	528,090
	サービス活動外費用計（５）	1,902,732	1,374,642	528,090
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,833,180	2,137,728	-304,548
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,750,881	8,900,462	1,850,419
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,717,000	22,696,863	-6,979,863
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	15,717,000	22,696,863	-6,979,863
特別増減の部	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	88,020	64	87,956

費用	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	15,717,000	22,696,863	-6,979,863
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	15,805,020	22,696,927	-6,891,907
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-88,020	-64	-87,956
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,662,861	8,900,398	1,762,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	552,398,306	383,497,908	168,900,398
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	563,061,167	392,398,306	170,662,861
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	160,000,000	-160,000,000
	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）		563,061,167	552,398,306	10,662,861

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	396,633,699	384,766,924	11,866,775	流動負債	45,974,399	52,694,946	-6,720,547
現金預金	302,612,071	264,466,384	38,145,687	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,599,537	34,674,880	-4,075,343
事業未収金	80,755,650	80,976,754	-221,104	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		26,302,130	-26,302,130	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	31,500	26,500	5,000	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			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	27,790	86,890	-59,100	預り金	221,756	5,063	216,693
前払金	12,762,000	12,368,000	394,000	職員預り金	836,106	3,640,003	-2,803,897
前払費用	444,688	540,266	-95,578	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	14,317,000	14,375,000	-58,000
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	804,169,591	813,661,061	-9,491,470	固定負債	2,540,000	2,120,000	420,000
基本財産	737,289,062	768,154,223	-30,865,161	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	208,537,865	208,537,865	0	設備資金借入金			0
建物	528,751,197	559,616,358	-30,865,161	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			0
その他の固定資産	66,880,529	45,506,838	21,373,691	役員等長期借入金			0
土地	3,200,000	3,200,000	0	退職給付引当金	900,000	720,000	180,000
建物	450,634	524,334	-73,700	役員退職慰労引当金	1,640,000	1,400,000	240,000
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	634,802	1,657,530	-1,022,728	その他の固定負債			0
器具及び備品	56,144,569	38,485,171	17,659,398	負債の部合計	48,514,399	54,814,946	-6,300,547
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	285,558,445	285,558,445	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	303,669,279	305,656,288	-1,987,009
ソフトウェア	5,878,434	840,825	5,037,609	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	563,061,167	552,398,306	10,662,861
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	10,662,861	8,900,398	1,762,463
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	189,890	416,778	-226,888				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,152,288,891	1,143,613,039	8,675,852
資産の部合計	1,200,803,290	1,198,427,985	2,375,305	負債及び純資産の部合計	1,200,803,290	1,198,427,985	2,375,305