

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	299,500,000	308,886,739	-9,386,739	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	6,568	-6,568	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	500,000	493,393	6,607	
	事業活動収入計（1）	300,000,000	309,386,700	-9,386,700	
事業活動による支出	人件費支出	186,000,000	176,306,810	9,693,190	
	事業費支出	55,000,000	62,361,255	-7,361,255	
	事務費支出	35,150,000	36,728,377	-1,578,377	
	利用者負担軽減額	2,500,000	2,716,281	-216,281	
	支払利息支出	5,500,000	5,817,571	-317,571	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	284,150,000	283,930,294	219,706	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,850,000	25,456,406	-9,606,406		
設備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,432,000	12,385,000	47,000	
	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	0	
設備等による支出	固定資産取得支出	0	2,199,670	-2,199,670	
	施設整備等支出計（5）	12,432,000	14,584,670	-2,152,670	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,432,000	-14,584,670	2,152,670	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,080,000	888,000	3,192,000	
	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	0	
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	2,629,916	370,084	
	その他の活動支出計（8）	7,080,000	3,517,916	3,562,084	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,080,000	-3,517,916	-3,562,084	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,662,000	7,353,820	-11,015,820		
前期末支払資金残高（12）		-113,404,418	113,404,418		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,662,000	-106,050,598	102,388,598		

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	308,886,739	296,195,413	12,691,326
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	308,886,739	296,195,413	12,691,326
	費用			
	人件費	178,936,726	187,854,815	-8,918,089
	事業費	62,361,255	52,841,545	9,519,710
	事務費	36,728,047	41,560,592	-4,832,545
	利用者負担軽減額	2,716,281	2,309,631	406,650
減価償却費	20,466,560	42,229,933	-21,763,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,364,946	-6,588,481	223,535	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	294,843,923	320,208,035	-25,364,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,042,816	-24,012,622	38,055,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,568	160	6,408
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	493,393	484,860	8,533
	サービス活動外収益計（4）	499,961	485,020	14,941
	費用			
支払利息	6,405,571	5,883,813	521,758	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	6,405,571	5,883,813	521,758	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,905,610	-5,398,793	-506,817	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,137,206	-29,411,415	37,548,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,137,206	-29,411,415	37,548,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-375,758,308	-346,346,893	-29,411,415
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-367,621,102	-375,758,308	8,137,206
	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）	-367,621,102	-375,758,308	8,137,206	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	50,804,452	51,128,061	-323,609	流動負債	156,855,050	164,532,479	-7,677,429
現金預金	5,139,647	6,418,982	-1,279,335	短期運営資金借入金	141,680,000	148,260,000	-6,580,000
事業未収金	45,638,480	44,685,157	953,323	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	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
未収収益			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
立替金	25,190	23,922	1,268	未払費用	12,394,684	12,931,852	-537,168
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,662,266	3,340,627	-1,678,361
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	1,118,100		1,118,100
仮払金	1,135		1,135				
貸倒引当金			0				
固定資産	450,577,146	468,432,813	-17,855,667	固定負債	567,217,482	579,491,589	-12,274,107
基本財産	351,884,197	361,088,034	-9,203,837	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	453,126,404	453,126,404	0	設備資金借入金	452,336,000	464,711,000	-12,375,000
建物減価償却累計額	-101,242,207	-92,038,370	-9,203,837	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	98,692,949	107,344,779	-8,651,830	長期運営資金借入金	99,693,000	100,003,000	-310,000
構築物	67,431,910	67,431,910	0	退職給付引当金	15,188,482	14,777,589	410,893
機械及び装置	236,805,636	236,805,636	0	負債の部合計	724,072,532	744,024,068	-19,951,536
車輜運搬具	151,200	151,200	0	純資産の部			
器具及び備品	61,275,411	59,075,411	2,200,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	-334,596,578	-323,333,855	-11,262,723	国庫補助金等特別積立金	134,930,168	141,295,114	-6,364,946
権利	51,623,000	51,623,000	0	次期繰越活動増減差額	-367,621,102	-375,758,308	8,137,206
ソフトウェア	813,888	813,888	0	(うち当期活動増減差額)	8,137,206	-29,411,415	37,548,621
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,188,482	14,777,589	410,893	純資産の部合計	-222,690,934	-224,463,194	1,772,260
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	501,381,598	519,560,874	-18,179,276
資産の部合計	501,381,598	519,560,874	-18,179,276				