

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	介護保険事業収入	503,982,858	537,009,690	-33,026,832	
	医療事業収入	35,610,000	38,553,649	-2,943,649	
	受託事業収入	21,089,053	21,353,661	-264,608	
	借入金利息補助金収入	360,312	360,312	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	210	28,001	-27,791	
	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	4,170,000	4,626,037	-456,037	
	事業活動収入計(1)	565,212,433	601,931,350	-36,718,917	
	人件費支出	415,300,000	462,216,888	-46,916,888	
施設整備等による収支	事業費支出	46,490,000	48,066,359	-1,576,359	
	事務費支出	57,564,400	62,134,798	-4,570,398	
	支払利息支出	1,680,000	1,968,263	-288,263	
	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		12,860	-12,860	
	事業活動支出計(2)	521,034,400	574,399,168	-53,364,768	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,178,033	27,532,182	16,645,851	
	施設整備等収入	16,630,000	928,000	15,702,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
施設整備等による収支	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		2,549,640	-2,549,640	
	その他の施設整備等による収入		5,690	-5,690	
	施設整備等収入計(4)	16,630,000	3,483,330	13,146,670	
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	33,860,000	43,685,971	-9,825,971	
	固定資産取得支出		0	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	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	4,196,150	5,417,310	-1,221,160	
	施設整備等支出計(5)	46,360,150	57,407,281	-11,047,131	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,730,150	-53,923,951	24,193,801	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		474,030	-474,030	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	474,030	-474,030	
	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	3,170,000	3,311,080	-141,080	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,170,000	3,311,080	-141,080	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,170,000	-2,837,050	-332,950	
予備費支出(10)		6,000,000		6,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,277,883	-29,228,819	34,506,702	
前期末支払資金残高(12)		84,700,213	84,700,213	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		89,978,096	55,471,394	34,506,702	

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	介護保険事業収益	537,009,690	497,731,596	39,278,094
	医療事業収益	38,553,649	37,114,850	1,438,799
	受託事業収益	21,353,661	20,952,055	401,606
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	596,917,000	555,848,501	41,068,499
	人件費	465,098,318	421,537,735	43,560,583
	事業費	48,090,325	44,142,506	3,947,819
	事務費	62,374,775	56,294,468	6,080,307
	利用者負担軽減額	1,780	0	1,780
サービス活動外増減の部	減価償却費	21,965,121	19,676,045	2,289,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,591,515	-5,330,815	-260,700
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	12,860	706	12,154
	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)	591,951,664	536,320,645	55,631,019
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,965,336	19,527,856	-14,562,520
	借入金利息補助金収益	360,312	431,180	-70,868
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,001	300	27,701
	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	4,695,983	6,477,420	-1,781,437
	サービス活動外収益計(4)	5,084,296	6,908,900	-1,824,604
特別増減の部	支払利息	1,968,263	1,623,686	344,577
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	20,000	-20,000
	サービス活動外費用計(5)	1,968,263	1,643,686	324,577
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,116,033	5,265,214	-2,149,181
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,081,369	24,793,070	-16,711,701
	施設整備等補助金収益	928,000	2,325,000	-1,397,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別増減の部	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	39,110	-9,111
	サ区分間繰入金収益	0	0	0
	サ区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	957,999	2,364,110	-1,406,111
	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	0	0	0
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	928,000	2,325,000	-1,397,000
	災害損失	0	0	0
	サ区分間繰入金費用	0	0	0
	サ区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	928,000	2,325,000	-1,397,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,999	39,110	-9,111
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,111,368	24,832,180	-16,720,812

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)
前期繰越活動増減差額 (12)	39,873,468	15,041,288	24,832,180
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,984,836	39,873,468	8,111,368
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)	47,984,836	39,873,468	8,111,368

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	85,016,693	96,540,021	-11,523,328	流動負債	38,565,399	24,339,958
現金預金	28,895,387	25,028,674	3,866,713	短期運営資金借入金	0	14,225,441
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,064,382	-2,222,604
事業未収金	53,116,979	65,219,820	-12,102,841	その他の未払金	23,820,000	23,820,000
未収金	1,103,477	79,764	1,023,713	支払手形	0	0
未償補助金	558,800	3,012,000	-2,453,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
立替金	0	713	-713	1年以内返済予定期会員社連携推進業務設備資金借入金	0	0
前払金	1,342,050	3,199,050	-1,857,000	1年以内返済予定期設備資金借入金	8,304,000	8,304,000
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0
サービス区分貸付金	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定期長期未払金	716,100	-3,480,050
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	1,720,081	-1,185,884
貸倒引当金	0	0	0	預り金	2,905,965	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	5,626,997	-2,856,650
固定資産	353,942,669	332,024,127	21,918,542	前受金	24,589	24,589
基本財産	266,063,239	248,307,479	17,755,760	前受収益	0	0
土地	0	0	0	サービス区分借入金	0	0
建物	229,714,690	235,834,451	-6,119,761	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
建物（建物付属設備）	35,348,549	11,473,028	23,875,521	設備資金借入金	24,515,000	-8,304,000
建物付属設備	0	0	0	長期運営資金借入金	32,819,000	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	21,319,160	1,742,020
その他の固定資産	87,879,430	83,716,648	4,162,782	役員退職給付引当金	0	0
建物	11,976,623	12,730,208	-753,585	長期未払金	716,100	-716,100
建物（建物付属設備）	12,681,173	13,803,825	-1,122,652	長期預り金	0	0
構築物	5,149,444	3,067,739	2,081,705	その他の固定負債	0	0
車両運搬具	16,556,484	14,405,522	2,150,962	負債の部合計	84,399,559	77,452,198
器具及び備品	4,975,592	5,835,977	-860,385	純資産の部	6,947,361	6,947,361
建設仮勘定	0	0	0	基本金	134,480,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	172,094,967	-4,663,515
権利	0	0	0	その他の積立金	176,758,482	0
ソフトウェア	1,100,224	1,100,224	0	次期繰越活動増減差額	47,984,836	8,111,368
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,111,368	-16,720,812
投資有価証券	0	0	0	0	24,832,180	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	21,319,160	19,577,140	1,742,020	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
事業区分貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分貸付金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	13,755,059	13,722,059	33,000	純資産の部合計	354,559,803	351,111,950
長期前払費用	151,111	391,268	-240,157	負債及び純資産の部合計	438,959,362	428,564,148
その他の固定資産	214,560	182,910	31,650		10,395,214	10,395,214
貸倒引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
資産の部合計	438,959,362	428,564,148	10,395,214			