

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	1,397,459,000	1,395,842,426	1,616,574	
	老人福祉事業収入	4,050,000	4,500,000	-450,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	25,000	18,762	6,238	
	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	276,000	241,118	34,882	
	事業活動収入計（１）	1,401,810,000	1,400,612,306	1,197,694	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	883,514,000	884,195,450	-681,450	
	事業費支出	183,472,000	183,418,672	53,328	
	事務費支出	186,454,000	186,191,941	262,059	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,340,000	2,158,628	181,372	
	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	1,595,000	-1,595,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,255,780,000	1,257,559,691	-1,779,691	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	146,030,000	143,052,615	2,977,385	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,329,000	13,328,290	710	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	3,600,000	3,800,000	-200,000	
	その他の施設整備等による収入	0	490,725	-490,725	
	施設整備等収入計（４）	16,929,000	17,619,015	-690,015	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,024,000	27,024,000	0	
その他の活動による収支	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	27,110,000	34,745,326	-7,635,326	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	54,134,000	61,769,326	-7,635,326	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,205,000	-44,150,311	6,945,311	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	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	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		108,825,000	98,902,304	9,922,696	
前期末支払資金残高（１２）		543,013,077	543,013,077	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		651,838,077	641,915,381	9,922,696	

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	1,395,842,426	1,320,508,599	75,333,827
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,395,852,426	1,320,518,599	75,333,827
	費用			
	人件費	884,195,450	873,795,982	10,399,468
	事業費	179,628,672	175,982,364	3,646,308
	事務費	186,191,941	174,936,582	11,255,359
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	110,649,677	106,919,669	3,730,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,197,206	-21,364,545	-832,661
	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）	1,338,468,534	1,310,270,052	28,198,482
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	57,383,892	10,248,547	47,135,345
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	18,762	340	18,422
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	241,118	475,599	-234,481
	サービス活動外収益計（４）	259,880	475,939	-216,059
	費用			
	支払利息	2,158,628	2,344,373	-185,745
	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	1,595,000	0	1,595,000
	サービス活動外費用計（５）	3,753,628	2,344,373	1,409,255
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,493,748	-1,868,434	-1,625,314
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		53,890,144	8,380,113	45,510,031
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,328,290	5,950,327	7,377,963
	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	3,910,000	0	3,910,000
	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）	17,238,290	5,950,327	11,287,963
	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	0	0	0
	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	13,328,290	5,950,327	7,377,963
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	13,328,290	5,950,327	7,377,963
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,910,000	0	3,910,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		57,800,144	8,380,113	49,420,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,055,007,438	1,046,627,325	8,380,113
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,112,807,582	1,055,007,438	57,800,144
	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）		1,112,807,582	1,055,007,438	57,800,144

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	728,185,327	641,679,431	86,505,896	流動負債	113,293,946	125,690,354	-12,396,408
現金預金	494,623,031	411,233,263	83,389,768	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	73,121,742	77,036,638	-3,914,896
事業未収金	232,985,651	219,950,776	13,034,875	その他の未払金		0	0
未収金		957,000	-957,000	支払手形		0	0
未収補助金		8,907,000	-8,907,000	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	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,024,000	27,024,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	348,395	225,150	123,245
立替金	85,920	140,670	-54,750	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	12,691,809	21,342,795	-8,650,986
前払費用	490,725	490,722	3	前受金		0	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	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	108,000	61,771	46,229
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	貸与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,069,962,063	3,146,357,139	-76,395,076	固定負債	316,483,000	342,907,000	-26,424,000
基本財産	2,916,718,253	2,999,758,255	-83,040,002	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	503,116,768	503,116,768	0	設備資金借入金	303,283,000	330,307,000	-27,024,000
建物	2,413,601,485	2,496,641,487	-83,040,002	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	153,243,810	146,598,884	6,644,926	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	24,467,542	27,276,979	-2,809,437	長期預り金	13,200,000	12,600,000	600,000
構築物	25,415,499	27,442,004	-2,026,505	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	429,776,946	468,597,354	-38,820,408
車輛運搬具	2,935,967	4,026,173	-1,090,206	純資産の部			
器具及び備品	64,369,737	54,727,799	9,641,938	基本金	1,782,184,700	1,782,184,700	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	473,378,162	482,247,078	-8,868,916
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	1,112,807,582	1,055,007,438	57,800,144
ソフトウェア	14,046,388	10,048,766	3,997,622	(うち当期活動増減差額)	57,800,144	8,380,113	49,420,031
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	18,500,000	18,500,000	0				
長期前払費用	532,690	1,023,415	-490,725				
その他の固定資産	2,975,987	3,553,748	-577,761				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	3,368,370,444	3,319,439,216	48,931,228
資産の部合計	3,798,147,390	3,788,036,570	10,110,820	負債及び純資産の部合計	3,798,147,390	3,788,036,570	10,110,820