

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	670,580,000	629,299,708	41,280,292	
	公益事業収入	7,450,000	4,972,500	2,477,500	
	収益事業収入	430,000	431,628	-1,628	
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	190,523	809,477	
	その他の収入	700,000	1,413,620	-713,620	
	事業活動収入計(1)	680,400,000	636,307,979	44,092,021	
	支出				
	人件費支出	505,220,000	510,863,347	-5,643,347	
整備等による収支	事業費支出	130,950,000	137,780,392	-6,830,392	
	事務費支出	31,415,000	37,459,781	-6,044,781	
	支払利息支出	500,000	299,820	200,180	
	事業活動支出計(2)	668,085,000	686,403,340	-18,318,340	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,315,000	-50,095,361	62,410,361	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
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	11,350,000	7,077,446	4,272,554	
	施設整備等支出計(5)	16,610,000	12,337,446	4,272,554	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,610,000	-12,337,446	-4,272,554	
	収入				
	積立資産取崩収入		68,274	-68,274	
	その他の活動収入計(7)	0	68,274	-68,274	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,706,730	-506,730	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,706,730	-506,730	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-1,638,456	438,456	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,495,000	-64,071,263	58,576,263	
	前期末支払資金残高(12)		555,622,777	-555,622,777	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,495,000	491,551,514	-497,046,514	

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	629,299,708	627,730,035	1,569,673
	収益事業収益	431,628	431,628	0
	公益事業収益	4,972,500	5,584,500	-612,000
	経常経費寄附金収益	0	250,000	-250,000
	サービス活動収益計（１）	634,703,836	633,996,163	707,673
	人件費	514,583,575	484,769,386	29,814,189
	事業費	137,780,392	134,552,049	3,228,343
	事務費	37,459,781	33,649,547	3,810,234
	減価償却費	41,588,752	42,853,773	-1,265,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,084,571	-18,084,571	0
サービス活動費用計（２）		713,327,929	677,740,184	35,587,745
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-78,624,093	-43,744,021	-34,880,072
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	190,523	458,696	-268,173
	その他のサービス活動外収益	1,413,620	634,756	778,864
	サービス活動外収益計（４）	1,604,143	1,093,452	510,691
	支払利息	299,820	399,760	-99,940
	サービス活動外費用計（５）	299,820	399,760	-99,940
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,304,323	693,692	610,631
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-77,319,770	-43,050,329	-34,269,441
特別増減の部	サービス区分繰入金収益	119,348,006		119,348,006
	特別収益計（８）	119,348,006	0	119,348,006
	固定資産売却損・処分損	0	5,003	-5,003
	サービス区分繰入金費用	119,348,006		119,348,006
	特別費用計（９）	119,348,006	5,003	119,343,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-5,003	5,003
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-77,319,770	-43,055,332	-34,264,438
法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0
法人税等調整額（１３）		0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-77,319,770	-43,055,332	-34,264,438
	前期繰越活動増減差額（１５）	766,762,668	809,818,000	-43,055,332
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	689,442,898	766,762,668	-77,319,770
	基本金取崩額（１７）	0		0
	その他の積立金取崩額（１８）	0		0
	その他の積立金積立額（１９）	0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	689,442,898	766,762,668	-77,319,770

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	517,087,896	579,485,616	-62,397,720	流動負債	39,846,382	38,962,839	883,543
現金預金	425,336,836	487,849,730	-62,512,894	事業未払金	15,335,400	13,840,718	1,494,682
事業未収金	91,751,060	91,635,886	115,174	預り金	3,183,000	3,183,000	0
繰延税金資産			0	職員預り金	7,017,982	6,839,121	178,861
				1年以内返却予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
				賞与引当金	9,050,000	9,840,000	-790,000
固定資産	807,328,640	840,278,182	-32,949,542	固定負債	61,314,600	62,141,064	-826,464
基本財産	705,612,841	737,977,688	-32,364,847	設備資金借入金	5,260,000	10,520,000	-5,260,000
土地	53,553,500	53,553,500	0	退職給付引当金	56,054,600	51,621,064	4,433,536
建物	652,059,341	684,424,188	-32,364,847	負債の部合計	101,160,982	101,103,903	57,079
その他の固定資産	101,715,799	102,300,494	-584,695	純資産の部			
建物	38,863,004	36,139,920	2,723,084	基本金	198,184,000	198,184,000	0
構築物	4,666,097	5,535,442	-869,345	第1号基本金	198,184,000	198,184,000	0
車輛運搬具	1,127,195	2,150,567	-1,023,372	国庫補助金等特別積立金	320,628,656	338,713,227	-18,084,571
器具及び備品	8,804,203	11,781,029	-2,976,826	施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	1,680,000	1,680,000	0	施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	31,165,300	29,603,536	1,561,764	次期繰越活動増減差額	689,442,898	766,762,668	-77,319,770
施設整備積立金資産	15,000,000	15,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-77,319,770	-43,055,332	-34,264,438
差入保証金	400,000	400,000	0				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,223,255,554	1,318,659,895	-95,404,341
資産の部合計	1,324,416,536	1,419,763,798	-95,347,262	負債及び純資産の部合計	1,324,416,536	1,419,763,798	-95,347,262