

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)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	373,183,638	361,082,904	12,100,734
	0199 経常経費寄附金収入	35,000	236,814	-201,814
	0200 受取利息配当金収入	3,000	516	2,484
	0201 その他の収入	567,200	644,005	-76,805
	事業活動収入計(1)	373,788,838	361,964,239	11,824,599
	支			
	0129 人件費支出	261,925,840	247,978,190	13,947,650
	0130 事業費支出	74,492,000	67,836,328	6,655,672
	0131 事務費支出	35,032,960	30,708,729	4,324,231
施設整備等による収支	0136 利用者負担軽減額	5,020,000	4,807,374	212,626
	0137 支払利息支出	6,910,000	6,859,356	50,644
	0138 その他の支出	1,389,200	1,144,757	244,443
	事業活動支出計(2)	384,770,000	359,334,734	25,435,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,981,162	2,629,505	-13,610,667
	収			
	0204 施設整備等補助金収入	10,104,000	10,104,000	
	施設整備等収入計(4)	10,104,000	10,104,000	
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,260,000	19,254,000	6,000
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	18,250,000	16,292,100	1,957,900
	0147 その他の施設整備等による支出	210,000	210,000	
	施設整備等支出計(5)	37,720,000	35,756,100	1,963,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,616,000	-25,652,100	-1,963,900
	収			
	0214 積立資産取崩収入	2,250,000	1,906,590	343,410
	0224 その他の活動による収入	100,000	96,196	3,804
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,002,786	347,214
	支			
	0150 長期貸付金支出	300,000	270,000	30,000
予備費支出(10)	0152 積立資産支出	1,800,000	1,582,470	217,530
	0162 その他の活動による支出	5,100,000	5,007,384	92,616
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	6,859,854	340,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,850,000	-4,857,068	7,068
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,447,162	-27,879,663	-15,567,499
	前期末支払資金残高(12)	43,447,162	211,606,219	-168,159,057
	当期末支払資金残高(11)+(12)		183,726,556	-183,726,556

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
0001 流動資産	201,834,666	233,604,903	-31,770,237	0006 流動負債	57,169,380	47,271,374	9,898,006
1111 現金預金	139,811,597	168,906,084	-29,094,487	2112 事業未払金	16,391,280	19,427,137	-3,035,857
1131 事業未収金	54,633,799	61,345,685	-6,711,886	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,794,000	19,254,000	10,540,000
1133 未収補助金	3,543,366	2,427,654	1,115,712	2132 預り金	647,100	1,978,237	-1,331,137
1161 立替金	924,644		924,644	2152 賞与引当金	10,337,000	6,612,000	3,725,000
1162 前払金	1,704,000	100,000	1,604,000	0007 固定負債	703,688,820	733,816,240	-30,127,420
1163 前払費用	147,530	232,170	-84,640	2311 設備資金借入金	692,226,000	722,020,000	-29,794,000
1164 1年基準前払費用	889,730	593,310	296,420	2321 退職給付引当金	11,462,820	11,796,240	-333,420
1171 1年以内回収予定長期貸付金	180,000		180,000	負債の部合計	760,858,200	781,087,614	-20,229,414
0002 固定資産	923,564,237	961,250,341	-37,686,104	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	824,710,168	871,782,313	-47,072,145	0009 基本金	103,073,318	103,073,318	
1211 土地	136,849,671	136,849,671		3111 基本金	103,073,318	103,073,318	
1212 建物	687,860,497	734,932,642	-47,072,145	0010 国庫補助金等特別積立金	139,802,303	144,083,921	-4,281,618
0004 その他の固定資産	98,854,069	89,468,028	9,386,041	3211 国庫補助金等特別積立金	139,802,303	144,083,921	-4,281,618
1311 土地	3,290,040	3,290,040		0012 次期繰越活動増減差額	121,665,082	166,610,391	-44,945,309
1313 構築物	45,525,622	48,304,670	-2,779,048	3311 次期繰越活動増減差額	121,665,082	166,610,391	-44,945,309
1314 機械及び装置	5	5		3312 (うち当期活動増減差額)	-44,945,309	15,558,026	-60,503,335
1315 車輛運搬具	3,445,059	5,190,493	-1,745,434				
1316 器具及び備品	29,732,141	19,726,387	10,005,754				
1324 投資有価証券	20,000	20,000					
1325 長期貸付金	90,000		90,000				
1329 退職給付引当資産	11,462,820	11,796,240	-333,420				
1333 差入保証金	260,000	50,000	210,000				
1334 長期前払費用	4,171,764	150,306	4,021,458				
1341 その他の固定資産	856,618	939,887	-83,269				
資産の部合計	1,125,398,903	1,194,855,244	-69,456,341	純資産の部合計	364,540,703	413,767,630	-49,226,927
				負債及び純資産の部合計	1,125,398,903	1,194,855,244	-69,456,341

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	0056 介護保険事業収益	361,082,904	412,328,439	-51,245,535
		0089 経常経費寄附金収益	236,814	45,000	191,814
		サービス活動収益計(1)	361,319,718	412,373,439	-51,053,721
	費 用	0015 人件費	252,042,070	254,442,937	-2,400,867
		0016 事業費	68,429,638	67,456,864	972,774
		0017 事務費	30,708,729	20,095,516	10,613,213
		0026 利用者負担軽減額	4,807,374	5,291,135	-483,761
		0027 減価償却費	58,195,042	57,193,607	1,001,435
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,385,618	-14,206,608	-179,010
		サービス活動費用計(2)	399,797,235	390,273,451	9,523,784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,477,517	22,099,988	-60,577,505
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	516	32	484
		0098 その他のサービス活動外収益	1,307,005	447,373	859,632
		サービス活動外収益計(4)	1,307,521	447,405	860,116
	費 用	0033 支払利息	6,859,356	6,543,946	315,410
		0038 その他のサービス活動外費用	1,144,757	852,508	292,249
		サービス活動外費用計(5)	8,004,113	7,396,454	607,659
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,696,592	-6,949,049	252,457
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,174,109	15,150,939	-60,325,048
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	10,104,000	2,784,000	7,320,000
		0104 固定資産売却益		407,089	-407,089
		0111 その他の特別収益	228,800		228,800
		特別収益計(8)	10,332,800	3,191,089	7,141,711
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,104,000	2,784,000	7,320,000
		特別費用計(9)	10,104,000	2,784,002	7,319,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,800	407,087	-178,287
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,945,309	15,558,026	-60,503,335
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	166,610,391	151,052,365	15,558,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,665,082	166,610,391	-44,945,309
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,665,082	166,610,391	-44,945,309