

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	1,962,356,000	1,981,340,230	-18,984,230	
	いこいの家事業収入	46,997,300	51,302,796	-4,305,496	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,870,000	14,353,533	1,516,467	
	医療事業収入	7,000,000	6,150,208	849,792	
	借入金利息補助金収入	5,157,000	5,159,110	-2,110	
	経常経費寄附金収入	1,875,000	4,117,255	-2,242,255	
	受取利息配当金収入	19,000	499,407	-480,407	
	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	5,211,000	7,540,549	-2,329,549	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,044,485,300	2,070,463,088	-25,977,788	
支出					
人件費支出	1,375,636,000	1,381,764,731	-6,128,731		
事業費支出	228,594,000	248,499,954	-19,905,954		
事務費支出	182,542,500	220,347,331	-37,804,831		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	16,493,000	16,415,947	77,053		
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		1,969,931	-1,969,931		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,803,265,500	1,868,997,894	-65,732,394		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	241,219,800	201,465,194	39,754,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,899,000	15,279,180	-380,180	
	施設整備等寄附金収入	380,000	0	380,000	
	設備資金借入金収入		556,633	-556,633	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	15,279,000	15,835,813	-556,813	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	85,875,000	85,875,596	-596	
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	83,386,000	53,145,830	30,240,170		
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		
その他の施設整備等による支出		7,960	-7,960		
施設整備等支出計（5）	169,261,000	139,029,386	30,231,614		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-153,982,000	-123,193,573	-30,788,427		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
その他の活動による収入	35,952,000	0	35,952,000		
その他の活動収入計（7）	35,952,000	0	35,952,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出	11,651,000	0	11,651,000		
その他の活動支出計（8）	13,151,000	1,500,000	11,651,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,801,000	-1,500,000	24,301,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	110,038,800	76,771,621	33,267,179		
前期末支払資金残高（12）		1,185,971,635	-1,185,971,635		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,038,800	1,262,743,256	-1,152,704,456		

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	1,981,340,230	1,936,558,991	44,781,239
	いこいの家事業収益	51,302,796	48,239,057	3,063,739
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	14,353,533	3,092,087	11,261,446
	医療事業収益	6,150,208	1,497,651	4,652,557
	経常経費寄附金収益	4,117,255	4,714,820	-597,565
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,057,264,022	1,994,102,606	63,161,416
	人件費	1,381,764,731	1,338,826,539	42,938,192
	事業費	248,499,954	231,897,624	16,602,330
	事務費	220,347,331	210,227,536	10,119,795
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	159,924,820	165,964,649	-6,039,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,317,257	-105,263,168	1,945,911	
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）	1,907,219,579	1,841,653,180	65,566,399	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	150,044,443	152,449,426	-2,404,983	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,159,110	5,557,678	-398,568
	受取利息配当金収益	499,942	15,217	484,725
	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	7,540,549	7,083,522	457,027
	サービス活動外収益計（4）	13,199,601	12,656,417	543,184
	支払利息	16,415,947	17,609,045	-1,193,098
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	1,969,931	1,203,750	766,181	
サービス活動外費用計（5）	18,385,878	18,812,795	-426,917	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,186,277	-6,156,378	970,101	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	144,858,166	146,293,048	-1,434,882	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,279,180	15,633,000	-353,820
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,279,180	15,633,000	-353,820
	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	14,067,000	17,471,939	-3,404,939
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	14,067,000	17,471,939	-3,404,939	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,212,180	-1,838,939	3,051,119	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	146,070,346	144,454,109	1,616,237
前期繰越活動増減差額 (12)	2,734,299,349	2,589,306,839	144,992,510
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,880,369,695	2,733,760,948	146,608,747
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	538,401	-538,401
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)	2,880,369,695	2,734,299,349	146,070,346

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	1,473,123,975	1,370,451,502	102,672,473	流動負債	297,199,682	271,298,830	25,900,852
現金預金	1,115,721,602	1,037,833,098	77,888,504	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	181,699,950	153,684,068	28,015,882
事業未収金	296,237,055	276,274,934	19,962,121	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	61,058,970	56,142,122	4,916,848	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	85,318,963	85,318,963	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金		95,000	-95,000	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	24,972,769	30,795,799	-5,823,030
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金			0	仮受金	3,708,000		3,708,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	106,348	106,348	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	4,873,168,944	4,979,939,439	-106,770,495	固定負債	1,140,727,286	1,227,546,249	-86,818,963
基本財産	3,963,698,032	4,043,061,606	-79,363,574	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,439,976,159	2,439,976,159	0	設備資金借入金	1,130,727,286	1,216,046,249	-85,318,963
建物	1,523,721,873	1,603,085,447	-79,363,574	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	909,470,912	936,877,833	-27,406,921	役員等長期借入金			0
土地	376,356,480	376,356,480	0	退職給付引当金			0
建物	381,730,191	421,976,554	-40,246,363	役員退職慰労引当金			0
構築物	30,203,503	36,525,270	-6,321,767	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,057,209	5,110,314	-1,053,105	その他の固定負債			0
器具及び備品	45,667,338	57,009,519	-11,342,181				0
建設仮勘定	31,548,000		31,548,000	負債の部合計	1,437,926,968	1,498,845,079	-60,918,111
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金	152,836,233	152,836,233	0
無形リース資産			0	基本金	152,836,233	152,836,233	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,843,691,581	1,932,941,838	-89,250,257
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,843,691,581	1,932,941,838	-89,250,257
長期貸付金			0	その他の積立金	31,468,442	31,468,442	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	31,468,442	31,468,442	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,880,369,695	2,734,299,349	146,070,346
差入保証金	8,035,340	8,035,340	0	(うち当期活動増減差額)	146,070,346	144,454,109	1,616,237
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	403,874	395,914	7,960				0
修繕積立預金	31,468,977	31,468,442	535	純資産の部合計	4,908,365,951	4,951,545,862	56,820,089
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	6,346,292,919	6,350,390,941	-4,098,022
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	6,346,292,919	6,350,390,941	-4,098,022				0