

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	収入			
	0165 介護保険事業収入	1,231,031,000	1,287,002,410	-55,971,410
	0174 老人福祉事業収入	41,150,000	40,930,424	219,576
	0183 就労支援事業収入	1,152,000	1,208,786	-56,786
	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,073,000	28,831,280	241,720
	0195 その他の事業収入	3,751,000	3,751,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	21,000	160,000	-139,000
	0200 受取利息配当金収入	323,000	742,753	-419,753
	0201 その他の収入	1,244,000	4,922,309	-3,678,309
	事業活動収入計(1)	1,307,745,000	1,367,548,962	-59,803,962
	支出			
	0129 人件費支出	896,847,000	856,003,323	40,843,677
	0130 事業費支出	186,415,000	171,159,245	15,255,755
	0131 事務費支出	133,744,000	120,556,405	13,187,595
	0132 就労支援事業支出	1,152,000	1,210,286	-58,286
	0136 利用者負担軽減額	3,629,000	3,106,107	522,893
	0137 支払利息支出	1,978,000	1,976,965	1,035
	0138 その他の支出	9,000	0	9,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	77,000	76,763	237
	事業活動支出計(2)	1,223,851,000	1,154,089,094	69,761,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,894,000	213,459,868	-129,565,868
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	330,000	-330,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,330,000	-330,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	98,777,000	93,876,000	4,901,000
	0144 固定資産取得支出	42,786,000	42,329,454	456,546
	施設整備等支出計(5)	141,563,000	136,205,454	5,357,546
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,563,000	-125,875,454	-5,687,546
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
	0214 積立資産取崩収入	29,146,000	29,550,474	-404,474
	その他の活動による収入計(7)	29,946,000	30,350,474	-404,474
	支出			
	0150 長期貸付金支出	1,600,000	840,000	760,000
	0152 積立資産支出	132,421,000	132,190,500	230,500
	その他の活動支出計(8)	134,021,000	133,030,500	990,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,075,000	-102,680,026	-1,394,974
予備費支出(10)		3,170,000	—	3,029,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-154,773,000	-15,095,612	-139,677,388
前期末支払資金残高(12)		701,364,000	701,367,698	-3,698
当期末支払資金残高(11)+(12)		546,591,000	686,272,086	-139,681,086

（注）予備費支出△141,000は、水道光熱費支出△134,000、車輛費支出△4,000、役員報酬額△3,000に充当した額である。

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	1,287,002,410	1,216,981,610	70,020,800
		0065 老人福祉事業収益	40,930,424	40,434,760	495,664
		0074 就労支援事業収益	1,208,786	0	1,208,786
		0075 障害福祉サービス等事業収益	28,831,280	20,540,259	8,291,021
		0086 その他の事業収益	3,751,000	3,751,000	0
		0089 経常経費寄附金収益	160,000	1,170,000	-1,010,000
		サービス活動収益計(1)	1,361,883,900	1,282,877,629	79,006,271
	費用	0015 人件費	856,243,323	806,737,268	49,506,055
		0016 事業費	171,159,245	159,893,322	11,265,923
		0017 事務費	120,556,405	121,724,037	-1,167,632
		0018 就労支援事業費用	1,210,286	0	1,210,286
		0026 利用者負担軽減額	3,106,107	3,142,528	-36,421
		0027 減価償却費	138,643,485	135,858,548	2,784,937
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,336,408	-60,596,480	-1,739,928
		0029 徴収不能額	76,763	0	76,763
	サービス活動費用計(2)	1,228,659,206	1,166,759,223	61,899,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		133,224,694	116,118,406	17,106,288
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	742,753	480,873	261,880
		0098 その他のサービス活動外収益	4,922,309	4,859,893	62,416
		サービス活動外収益計(4)	5,665,062	5,340,766	324,296
	費用	0033 支払利息	1,976,965	2,526,773	-549,808
		0038 その他のサービス活動外費用	134,730	145,130	-10,400
		サービス活動外費用計(5)	2,111,695	2,671,903	-560,208
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,553,367	2,668,863	884,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		136,778,061	118,787,269	17,990,792	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	10,000,000	63,188,186	-53,188,186
		特別収益計(8)	10,000,000	63,188,186	-53,188,186
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	349,855,419	-349,855,419
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-217,299,641	217,299,641
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	63,188,186	-53,188,186
		特別費用計(9)	10,000,000	195,743,964	-185,743,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-132,555,778	132,555,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		136,778,061	-13,768,509	150,546,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,462,196,212	1,431,164,721	31,031,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,598,974,273	1,417,396,212	181,578,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,899,974	100,100,000	-73,200,026
	6312 施設設備整備等積立金取崩額		26,899,974	100,100,000	-73,200,026
	その他の積立金積立額(16)		129,300,000	55,300,000	74,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,496,574,247	1,462,196,212	34,378,035

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	709,113,174	874,307,005	-165,193,831	0006 流 動 負 債	49,517,088	266,815,307	-217,298,219
1111 現 金 預 金	505,794,864	567,639,439	-61,844,575	2112 事 業 未 払 金	21,711,109	150,822,281	-129,111,172
1131 事 業 未 収 金	197,031,219	176,909,218	20,122,001	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	8,089,994	-8,089,994
1132 未 収 金	4,261,303	112,740,108	-108,478,805	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	26,676,000	93,876,000	-67,200,000
1133 未 収 補 助 金	418,679	15,585,505	-15,166,826	2132 預 り 金	30,915	114,759	-83,844
1161 立 替 金	585,110	340,956	244,154	2133 職 員 預 り 金	1,099,064	13,912,273	-12,813,209
1162 前 払 金	49,500	205,000	-155,500	0007 固 定 負 債	732,437,000	758,873,000	-26,436,000
1163 前 払 費 用	972,499	886,779	85,720	2311 設 備 資 金 借 入 金	704,411,000	731,087,000	-26,676,000
0002 固 定 資 産	3,162,808,352	3,166,907,087	5,901,265	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	28,026,000	27,786,000	240,000
0003 基 本 財 産	2,589,672,018	2,671,882,215	-82,210,197	負 債 の 部 合 計	781,954,088	1,025,688,307	-243,734,219
1211 土 地	366,333,358	349,447,067	16,886,291	純 資 産 の 部			
1212 建 物	2,223,338,660	2,321,435,148	-98,096,488	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 資 産	573,136,334	485,024,872	88,111,462	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,151,413,191	1,203,749,599	-52,336,408
1312 建 物	866,261	957,561	-91,300	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,151,413,191	1,203,749,599	-52,336,408
1313 構 築 物	8,282,706	9,617,876	-1,335,170	0011 そ の 他 の 積 立 金	433,980,000	331,579,974	102,400,026
1316 車 輦 運 搬 具	9,482,637	10,856,306	-1,373,669	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	433,980,000	331,579,974	102,400,026
1316 器 具 及 び 備 品	52,711,990	61,590,505	-8,878,515	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,496,574,247	1,462,196,212	34,378,035
1321 債 利	1,031,040	1,031,040	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,496,574,247	1,462,196,212	34,378,035
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	14,036,964	16,430,190	-2,394,226	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	136,778,061	-13,768,509	150,546,570
1324 投 資 有 価 証 券	20,020,000	20,020,000	0				
1325 長 期 貸 付 金	4,040,000	4,000,000	40,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	28,026,000	27,786,000	240,000				
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 資 産	433,980,000	331,579,974	102,400,026				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	277,700	412,430	-134,730				
1341 そ の 他 の 資 産	382,036	742,990	-360,954	純 資 産 の 部 合 計	3,089,967,438	3,005,525,785	84,441,653
資 産 の 部 合 計	3,871,921,526	4,031,214,092	-159,292,566	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,871,921,526	4,031,214,092	-159,292,566

脚注

1. 減価償却費の累計額: 1,516,724,831円