

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	267,031,520	267,923,712	-892,192	
	老人福祉事業収入	211,303,400	213,308,156	-2,004,756	
	経常経費寄附金収入	21,042,324	21,058,986	-16,662	
	受取利息配当金収入	6,500	17,239	-10,739	
	その他の収入	1,401,000	1,396,746	4,254	
	事業活動収入計（１）	500,784,744	503,704,839	-2,920,095	
	支出				
	人件費支出	279,428,680	277,202,468	2,226,212	
	事業費支出	125,849,660	123,098,870	2,750,790	
施設整備等による収支	事務費支出	72,799,890	70,864,362	1,935,528	
	支払利息支出	3,608,099	3,654,918	-46,819	
	事業活動支出計（２）	481,686,329	474,820,618	6,865,711	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,098,415	28,884,221	-9,785,806	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,898,000	5,898,000	0	
	固定資産戻入収入		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）	5,898,000	5,898,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,341,000	23,341,000	0	
	固定資産取得支出	10,401,565	10,017,792	383,773	
	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	2,640,000	2,640,000	0	
	その他の施設整備等による支出	7,520	7,520	0	
	施設整備等支出計（５）	36,390,085	36,006,312	383,773	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,492,085	-30,108,312	-383,773	
その他の活動による収支	収入				
	開設準備助成金（雇入れ等）		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,782,000	1,782,000	0	
	その他の活動収入計（７）	1,782,000	1,782,000	0	
	支出				
	開設準備経費		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,782,000	1,782,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,611,670	557,909	-10,169,579	
	前期末支払資金残高（１２）	64,063,629	64,063,629	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	54,451,959	64,621,538	-10,169,579	

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	267,923,712	270,333,222	-2,409,510
	老人福祉事業収益	213,308,156	208,109,762	5,198,394
	経常経費寄附金収益	21,058,986	37,089,458	-16,030,472
	その他の収益	1,396,746	440,458	956,288
	サービス活動収益計（１）	503,687,600	515,972,900	-12,285,300
	費用			
	人件費	287,129,507	293,565,738	-6,436,231
	事業費	123,098,870	119,865,788	3,233,082
	事務費	70,864,362	70,098,484	765,878
	減価償却費	95,096,500	96,014,291	-917,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,499,212	-14,499,212	0
	賞与引当金繰入	-9,989,227	-11,109,087	1,119,860
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	551,700,800	553,936,002	-2,235,202
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-48,013,200	-37,963,102	-10,050,098
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,239	393	16,846
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,782,000	2,433,000	-651,000
	サービス活動外収益計（４）	1,799,239	2,433,393	-634,154
	費用			
	支払利息	3,654,918	3,269,107	385,811
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	3,654,918	3,269,107	385,811
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,855,679	-835,714	-1,019,965
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-49,868,879	-38,798,816	-11,070,063
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,898,000	0	5,898,000
	開設準備助成金（雇い上げ等）	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	5,898,000	0	5,898,000
	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	1	1	0
	開設準備経費	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	0	0	0
	特別費用計（９）	1	1	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,897,999	-1	5,898,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-43,970,880	-38,798,817	-5,172,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-266,211,009	-227,412,192	-38,798,817
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-310,181,889	-266,211,009	-43,970,880
	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）	-310,181,889	-266,211,009	-43,970,880

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	94,254,801	82,037,366	12,217,435	流動負債	62,156,302	51,303,964	10,852,338
現金預金	25,830,260	24,800,151	1,030,109	1年資金借入金			0
事業未収金	45,159,454	42,109,624	3,049,830	事業未払金	21,582,792	17,146,021	4,436,771
未収金	11,554,228	10,801,277	752,951	その他の未払金			0
未収補助金	11,372,000	3,632,834	7,739,166	1年以内返済予定設備資金借入金	22,596,000	23,341,000	-745,000
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品		448,956	-448,956	預り金	46,209	11,034	35,175
立替金	338,859	244,524	94,335	管理費預り金	7,216,676		7,216,676
前払金			0	職員預り金	787,586	816,682	-29,096
前払費用			0	前受金			0
預け金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	9,927,039	9,989,227	-62,188
				その他の流動負債			0
固定資産	1,534,175,042	1,629,048,341	-94,873,299	固定負債	547,132,500	582,170,610	-35,038,110
基本財産	1,347,621,759	1,415,500,122	-67,878,363	設備資金借入金	517,922,000	540,518,000	-22,596,000
土地	168,634,501	168,634,501	0	リース債務	29,210,500	31,850,500	-2,640,000
建物	1,178,987,258	1,246,865,621	-67,878,363	長期預り金		9,802,110	-9,802,110
その他の固定資産	186,553,283	213,548,219	-26,994,936	その他の固定負債			0
土地	4,343,565	4,343,565	0	負債の部合計	609,288,802	633,474,574	-24,185,772
建物	71,439,278	68,549,136	2,890,142	純資産の部			
構築物	57,250,762	65,235,130	-7,984,368	基本金	998,633,579	998,633,579	0
機械及び装置	8,789,268	12,753,808	-3,964,540	国庫補助金等特別積立金	330,689,351	345,188,563	-14,499,212
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金			0
器具及び備品	12,801,490	16,053,970	-3,252,480	次期繰越活動増減差額	-310,181,889	-266,211,009	-43,970,880
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-43,970,880	-38,798,817	-5,172,063
有形リース資産	29,210,500	31,850,500	-2,640,000				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	2,634,457	4,883,557	-2,249,100				
その他積立預金		9,802,110	-9,802,110				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	7,520		7,520				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,019,141,041	1,077,611,133	-58,470,092
資産の部合計	1,628,429,843	1,711,085,707	-82,655,864	負債及び純資産の部合計	1,628,429,843	1,711,085,707	-82,655,864