

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	243,714,760	314,752,254	-71,037,494	流動負債	28,313,492	30,576,426	-2,262,934
現金預金	183,337,849	251,468,535	-68,130,686	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	18,115,072	17,483,300	631,772
事業未収金	58,995,482	60,707,490	-1,712,008	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,275,212	1,250,340	24,872	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			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		1,260,000	-1,260,000
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	56,217	15,889	40,328	預り金		716,872	-716,872
前払金			0	職員預り金	63,420	1,980,254	-1,916,834
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金		1,260,000	-1,260,000	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金	10,135,000	9,136,000	999,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	717,445,718	664,893,238	52,552,480	固定負債	44,004,655	45,816,505	-1,811,850
基本財産	295,805,201	316,713,659	-20,907,458	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	99,691,640	99,691,640	0	設備資金借入金			0
建物	195,114,561	216,022,019	-20,907,458	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	421,639,517	348,179,579	73,459,938	役員等長期借入金			0
土地	1,084,720	1,084,720	0	退職給付引当金	36,444,655	38,256,505	-1,811,850
建物	37,785,767	38,585,972	-800,205	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,338,425	5,015,356	-676,931	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	3,523,469	7	3,523,462	その他の固定負債			0
器具及び備品	30,131,430	34,242,041	-4,110,611	負債の部合計	72,318,147	76,392,931	-4,074,784
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	27,050,253	27,050,253	0
権利	1,217,921	1,319,414	-101,493	国庫補助金等特別積立金	210,209,335	230,950,367	-20,741,032
ソフトウェア	3,127,230	4,652,954	-1,525,734	その他の積立金	279,850,900	205,207,600	74,643,300
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	建設積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金		205,207,600	-205,207,600
長期貸付金	24,135,000	19,815,000	4,320,000	財政調整等積立金	279,850,900		279,850,900
退職給付引当資産	36,444,655	38,256,505	-1,811,850	次期繰越活動増減差額	371,731,843	440,044,341	-68,312,498
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,330,802	5,946,608	384,194
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
施設整備等積立資産		205,207,600	-205,207,600				
財政調整積立資産	279,850,900		279,850,900				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	888,842,331	903,252,561	-14,410,230
資産の部合計	961,160,478	979,645,492	-18,485,014	負債及び純資産の部合計	961,160,478	979,645,492	-18,485,014

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	403,615,000	405,987,040	-2,372,040	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	270,000	366,710	-96,710	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,709,220	-89,220	
	受取利息配当金収入	58,000	144,642	-86,642	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	9,490,000	0	9,490,000	
	その他の収入		10,739,859	-10,739,859	
	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)	415,053,000	418,947,471	-3,894,471	
	支出				
	人件費支出	262,492,000	260,228,196	2,263,804	
	事業費支出	82,182,000	80,481,138	1,700,862	
	事務費支出	53,779,000	51,532,672	2,246,328	
	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	20,000	0	20,000	
	支払利息支出		0	0	
	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	10,000	0	10,000	
	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)	398,483,000	392,242,006	6,240,994	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,570,000	26,705,465	-10,135,465	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	10,730,000	10,834,825	-104,825	
	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		0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,730,000	10,834,825	-104,825	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,730,000	-10,834,825	104,825	
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	1,260,000	1,260,000	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	205,207,600	205,207,600	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	206,467,600	206,467,600	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	6,430,000	5,120,000	1,310,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	283,821,600	283,733,800	87,800	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	291,511,600	290,113,800	1,397,800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-85,044,000	-83,646,200	-1,397,800	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-79,204,000	-67,775,560	-11,428,440	
前期末支払資金残高(12)		293,311,828	293,311,828	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		214,107,828	225,536,268	-11,428,440	

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	405,987,040	385,504,547	20,482,493
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	366,710	347,060	19,650
	経常経費寄附金収益	1,705,600	2,505,700	-800,100
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	408,059,350	388,357,307	19,702,043
	費用			
	人件費	265,110,096	246,615,791	18,494,305
	事業費	80,481,138	73,554,927	6,926,211
	事務費	52,332,672	47,328,043	5,004,629
	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	35,433,788	38,765,915	-3,332,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,741,032	-21,002,173	261,141
	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）	412,616,662	385,262,503	27,354,159
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,557,312	3,094,804	-7,652,116
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	148,262	7,828	140,434
	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	10,739,859	2,843,981	7,895,878
	サービス活動外収益計（４）	10,888,121	2,851,809	8,036,312
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,888,121	2,851,809	8,036,312
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,330,809	5,946,613	384,196
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	177,605,000	0	177,605,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	177,605,000	0	177,605,000
	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	7	5	2
	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
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	177,605,000	0	177,605,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	177,605,007	5	177,605,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7	-5	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,330,802	5,946,608	384,194

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	440,044,341	436,966,433	3,077,908
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	446,375,143	442,913,041	3,462,102
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	205,207,600	700,000	204,507,600
	その他の積立金積立額 (16)	279,850,900	3,568,700	276,282,200
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	371,731,843	440,044,341	-68,312,498