第一号第一様式

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	340,843,380	326,358,685	14,484,695	
		老人福祉事業収入	174,314,128	175,452,647	△ 1,138,519	
		受取利息配当金収入	1,000	22,369	△ 21,369	
		その他の収入	2,181,400	3,898,987	△ 1,717,587	
		事業活動収入計（1）	517,339,908	505,732,688	11,607,220	
	支出	人件費支出	252,004,200	235,904,130	16,100,070	
		事業費支出	104,968,360	107,137,194	△ 2,168,834	
		事務費支出	99,225,370	99,032,153	193,217	
		支払利息支出	9,994,017	10,787,489	△ 793,472	
		その他の支出	1,288,000	1,137,025	150,975	
		事業活動支出計（2）	467,479,947	453,997,991	13,481,956	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		49,859,961	51,734,697	△ 1,874,736	
施設整備等による収支	収入					
		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	46,224,000	50,076,000	△ 3,852,000	
		固定資産取得支出	500,000	3,918,200	△ 3,418,200	
		施設整備等支出計（5）	46,724,000	53,994,200	△ 7,270,200	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 46,724,000	△ 53,994,200	7,270,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	6,000,447	△ 3,000,447	
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,500,000	13,500,000	3,000,000	
		その他の活動収入計（7）	24,500,000	22,500,447	1,999,553	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,500,000	13,500,000	9,000,000	
		その他の活動による支出	5,320,000	5,995,835	△ 675,835	
		その他の活動支出計（8）	32,820,000	22,495,835	10,324,165	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 8,320,000	4,612	△ 8,324,612	
予備費支出（10）			0 △ 0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,184,039	△ 2,254,891	△ 2,929,148	

前期末支払資金残高（12）	47,783,070	59,725,735	△ 11,942,665	
当期末支払資金残高（11)+(12)	42,599,031	57,470,844	△ 14,871,813	

第二号第一様式

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	326,358,685	300,758,832	25,599,853
		老人福祉事業収益	174,724,647	169,714,215	5,010,432
		その他の収益	16,550,992	18,780,256	△ 2,229,264
		サービス活動収益計（1）	517,634,324	489,253,303	28,381,021
	費用	人件費	262,140,156	265,264,656	△ 3,124,500
		事業費	106,434,706	102,462,939	3,971,767
		事務費	99,032,153	102,383,883	△ 3,351,730
		減価償却費	51,565,702	54,508,268	△ 2,942,566
		サービス活動費用計（2）	519,172,717	524,619,746	△ 5,447,029
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 1,538,393	△ 35,366,443	33,828,050
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	97,812	△ 97,812
		受取利息配当金収益	22,369	1,062	21,307
		その他のサービス活動外収益	3,898,987	5,449,559	△ 1,550,572
		サービス活動外収益計（4）	3,921,356	5,548,433	△ 1,627,077
	費用	支払利息	10,787,489	9,287,192	1,500,297
		その他のサービス活動外費用	1,137,025	1,314,975	△ 177,950
		サービス活動外費用計（5）	11,924,514	10,602,167	1,322,347
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 8,003,158	△ 5,053,734	△ 2,949,424
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 9,541,551	△ 40,420,177	30,878,626
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,801,000	△ 2,801,000
		特別収益計（8）	0	2,801,000	△ 2,801,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 16,180,282	△ 16,269,608	89,326
		特別費用計（9）	△ 16,180,282	△ 16,269,608	89,326
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		16,180,282	19,070,608	△ 2,890,326
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			6,638,731	△ 21,349,569	27,988,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 98,895,345	△ 84,545,776	△ 14,349,569
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△ 92,256,614	△ 105,895,345	13,638,731
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		6,000,447	7,000,000	△ 999,553
	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)		△ 86,256,167	△ 98,895,345	12,639,178

第三号第一様式

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	141,073,928	141,452,068	△ 378,140	流動負債	105,843,275	98,277,325	7,565,950
現金預金	40,718,484	48,367,421	△ 7,648,937	事業未払金	83,603,084	81,726,333	1,876,751
事業未収金	49,110,017	45,350,795	3,759,222	賞与引当金	22,240,191	16,550,992	5,689,199
未収補助金	565,956	1,624,080	△ 1,058,124				
貯蔵品	1,541,936	853,428	688,508				
立替金	48,252,035	44,541,243	3,710,792				
前払金	0	267,401	△ 267,401				
前払費用	885,500	447,700	437,800				
固定資産	1,235,275,559	1,287,988,593	△ 52,713,034	固定負債	830,508,185	881,624,085	△ 51,115,900
基本財産	991,152,709	1,025,432,023	△ 34,279,314	設備資金借入金	775,504,000	825,580,000	△ 50,076,000
土地	124,064,400	124,064,400	0	退職給付引当金	17,485,185	16,525,085	960,100
建物	867,088,309	901,367,623	△ 34,279,314	長期未払金	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
その他の固定資産	244,122,850	262,556,570	△ 18,433,720	敷金・保証金等預り金	3,519,000	3,519,000	0
建物	218,260,713	229,026,031	△ 10,765,318	負債の部合計	936,351,460	979,901,410	△ 43,549,950
構築物	4,362,416	5,798,884	△ 1,436,468	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,937,731	5,104,133	△ 1,166,402	基本金	76,634,000	76,634,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第１号基本金	76,634,000	76,634,000	0
退職共済預け金	17,485,185	16,525,085	960,100	国庫補助金等特別積立金	449,620,194	465,800,476	△ 16,180,282
施設・整備等積立資産	0	6,000,120	△ 6,000,120	その他の積立金	0	6,000,120	△ 6,000,120
長期前払費用	66,804	92,316	△ 25,512	人件費積立金	0	6,000,120	△ 6,000,120
			0	次期繰越活動増減差額	△ 86,256,167	△ 98,895,345	12,639,178
			0	(うち当期活動増減差額)	6,638,731	△ 21,349,569	27,988,300
			0	純資産の部合計	439,998,027	449,539,251	△ 9,541,224
資産の部合計	1,376,349,487	1,429,440,661	△ 53,091,174	負債及び純資産の部合計	1,376,349,487	1,429,440,661	△ 53,091,174