

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	578,480,000	580,861,929	-2,381,929	
	借入金利息補助金収入	262,000	262,000	0	
	経常経費寄附金収入	590,000	240,000	350,000	
	受取利息配当金収入	2,000	18,692	-16,692	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	509,000	463,314	45,686	
	事業活動収入計（1）	579,843,000	581,845,935	-2,002,935	
	支出				
	人件費支出	360,095,000	360,002,107	92,893	
事業費支出	85,521,000	85,435,143	85,857		
事務費支出	84,794,000	84,510,050	283,950		
利用者負担軽減額	352,000	350,187	1,813		
支払利息支出	1,534,000	1,531,080	2,920		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	532,296,000	531,828,567	467,433		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,547,000	50,017,368	-2,470,368		
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	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	43,761,000	43,750,000	11,000	
	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	0	
	固定資産取得支出	2,441,000	2,438,500	2,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,260,000	5,253,720	6,280	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	51,462,000	51,442,220	19,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,462,000	-51,442,220	-19,780		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,560,000	9,550,457	9,543	
	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	11,560,000	11,550,457	9,543		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,560,000	-11,550,457	-9,543		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,475,000	-12,975,309	-2,499,691		
前期末支払資金残高（12）	0	133,406,559	-133,406,559		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,475,000	120,431,250	-135,906,250		

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	580,861,929	569,934,582	10,927,347
	経常経費寄附金収益	240,000	460,000	-220,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	581,101,929	570,394,582	10,707,347
	費用			
	人件費	360,002,107	357,480,981	2,521,126
	事業費	85,435,143	80,952,566	4,482,577
	事務費	84,510,050	81,094,981	3,415,069
	利用者負担軽減額	350,187	334,340	15,847
減価償却費	36,552,997	35,508,217	1,044,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,073	-10,284,778	-1,295	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	556,564,411	545,086,307	11,478,104	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,537,518	25,308,275	-770,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	262,000	787,000	-525,000
	受取利息配当金収益	18,692	510	18,182
	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	463,314	481,679	-18,365
	サービス活動外収益計（4）	744,006	1,269,189	-525,183
	費用			
	支払利息	1,531,080	1,999,940	-468,860
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	1,531,080	1,999,940	-468,860	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-787,074	-730,751	-56,323	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,750,444	24,577,524	-827,080	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
特別費用計（9）	3	1	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-1	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,750,441	24,577,523	-827,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	551,796,314	529,218,791	22,577,523
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	575,546,755	553,796,314	21,750,441
	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）	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	573,546,755	551,796,314	21,750,441	

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	143,619,299	162,482,533	-18,863,234	流動負債	38,714,807	84,988,831	-46,274,024
現金預金	54,702,282	72,112,199	-17,409,917	事業未払金	20,312,321	19,656,357	655,964
事業未収金	85,165,420	84,733,465	431,955	その他の未払金	252,360	3,002,098	-2,749,738
未収金	87,517	86,117	1,400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,994,000	4,075,000	-2,081,000	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	1,400,580	1,201,252	199,328	1年以内返済予定設備資金借入金		43,750,000	-43,750,000
立替金			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	9,770,118	9,550,457	219,661
前払金	269,500	274,500	-5,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	5,756,640	2,612,400	3,144,240
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用		806,575	-806,575
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	557,533	598,216	-40,683
貸倒引当金			0	職員預り金	2,065,835	5,012,728	-2,946,893
				仮受金			0
固定資産	809,485,198	815,186,498	-5,701,300	固定負債	51,104,165	42,859,043	8,245,122
基本財産	754,342,139	783,402,501	-29,060,362	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	118,098,000	118,098,000	0	設備資金借入金			0
建物	636,244,139	665,304,501	-29,060,362	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	30,679,425	40,449,543	-9,770,118
その他の固定資産	55,143,059	31,783,997	23,359,062	リース債務	20,424,740	2,409,500	18,015,240
車輛運搬具	1,422,661	1,976,403	-553,742	負債の部合計	89,818,972	127,847,874	-38,028,902
器具及び備品	6,210,186	5,291,388	918,798				
有形リース資産	17,068,512	4,335,882	12,732,630	純資産の部			
電話加入権	124,740	124,740	0	基本金	54,753,000	54,753,000	0
ソフトウェア	605,000	770,000	-165,000	国庫補助金等特別積立金	214,985,770	225,271,843	-10,286,073
無形リース資産	9,111,960	685,584	8,426,376	その他の積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
修繕積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	573,546,755	551,796,314	21,750,441
差入保証金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,750,441	24,577,523	-827,082
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	863,285,525	849,821,157	13,464,368
資産の部合計	953,104,497	977,669,031	-24,564,534	負債及び純資産の部合計	953,104,497	977,669,031	-24,564,534