

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	609,889,993	631,763,355	-21,873,362	流動負債	124,658,694	132,433,241	-7,774,547
現金預金	468,863,693	515,466,627	-46,602,934	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,704,573	25,507,213	-5,802,640
事業未収金			0	その他の未払金	33,016,483	31,799,028	1,217,455
未収金	112,145,485	109,282,143	2,863,342	支払手形			0
未収補助金	22,939,868	1,145,308	21,794,560	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	52,572,000	52,572,000	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			0
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	301,356	301,061	295
立替金			0	預り金	3,094,582	6,056,939	-2,962,357
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	5,695,947	5,390,277	305,670	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			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,969,700	16,197,000	-227,300
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	245,000	479,000	-234,000				
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	1,173,336,276	1,160,973,964	12,362,312	固定負債	477,714,000	530,286,000	-52,572,000
基本財産	1,028,986,791	1,075,217,999	-46,231,208	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	156,371,941	156,371,941	0	設備資金借入金	477,714,000	530,286,000	-52,572,000
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額	-564,128,810	-517,897,602	-46,231,208	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	144,349,485	85,755,965	58,593,520	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,503,440	1,503,440	0	長期未払金			0
建物附属設備	3,952,552	3,952,552	0	長期預り金			0
構築物	30,587,715	30,587,715	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	44,552,090	4,345,000	40,207,090	負債の部合計	602,372,694	662,719,241	-60,346,547
車輪運搬具	28,062,037	28,062,037	0	純資産の部			
器具及び備品	74,792,487	47,853,282	26,939,205	基本金	170,481,941	170,481,941	0
減価償却累計額	-97,054,468	-86,906,244	-10,148,224	基本金	170,481,941	170,481,941	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	291,088,285	258,578,479	32,509,806
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	291,088,285	258,578,479	32,509,806
権利	56,155,000	56,155,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,798,632	203,183	1,595,449	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	719,283,349	700,957,658	18,325,691
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,325,691	25,606,751	-7,281,060
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	1,180,853,575	1,130,018,078	50,835,497
資産の部合計	1,783,226,269	1,792,737,319	-9,511,050	負債及び純資産の部合計	1,783,226,269	1,792,737,319	-9,511,050

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	755,090,069	717,868,102	37,221,967
	保育事業収益	1,376,450	1,465,100	-88,650
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	346,170	277,860	68,310
	サービス活動収益計（１）	756,812,689	719,611,062	37,201,627
	費用			
	人件費	516,281,219	501,006,989	15,274,230
	事業費	132,782,394	132,387,825	394,569
	事務費	78,959,644	36,920,031	42,039,613
	利用者負担軽減額	1,421,255	1,373,221	48,034
	減価償却費	56,711,183	54,170,959	2,540,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,534,449	-14,111,847	-33,422,602
	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	20,725	14,295	6,430
	サービス活動費用計（２）	738,641,971	711,761,473	26,880,498
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		18,170,718	7,849,589	10,321,129
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	164,198	4,267	159,931
	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	11,608,420	28,817,942	-17,209,522
	サービス活動外収益計（４）	11,772,618	28,822,209	-17,049,591
	費用			
	支払利息	8,229,747	8,989,094	-759,347
	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	3,263,643	2,920,108	343,535
	サービス活動外費用計（５）	11,493,390	11,909,202	-415,812
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		279,228	16,913,007	-16,633,779
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,449,946	24,762,596	-6,312,650
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	79,920,000	382,000	79,538,000
	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	1,270,000	-1,270,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	79,920,000	1,652,000	78,268,000
	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	0	425,845	-425,845
	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	80,044,255	382,000	79,662,255
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

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)
	特別費用計（９）	80,044,255	807,845	79,236,410
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-124,255	844,155	-968,410
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,325,691	25,606,751	-7,281,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	700,957,658	675,350,907	25,606,751
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	719,283,349	700,957,658	18,325,691
	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）		719,283,349	700,957,658	18,325,691

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	757,561,983	755,090,069	2,471,914	
	保育事業収入	1,295,850	1,376,450	-80,600	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	160,066	164,198	-4,132	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	11,061,651	11,608,420	-546,769	
	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）	770,079,550	768,239,137	1,840,413	
	支出				
	人件費支出	519,111,319	516,508,519	2,602,800	
	事業費支出	132,380,369	132,782,394	-402,025	
	事務費支出	83,212,464	78,959,644	4,252,820	
	利用者負担軽減額	1,428,000	1,421,255	6,745	
	支払利息支出	8,234,468	8,229,747	4,721	
	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	3,054,316	3,069,386	-15,070	
	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）	747,420,936	740,970,945	6,449,991	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		22,658,614	27,268,192	-4,609,578	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,366,550	79,920,000	446,550	
	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）	80,366,550	79,920,000	446,550	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	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	69,228,241	69,073,495	154,746	
	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	223,400	194,257	29,143	
	施設整備等支出計（５）	122,023,641	121,839,752	183,889	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-41,657,091	-41,919,752	262,661	
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		0	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		0	0	
	その他の活動による収入	397,735	346,170	51,565	
	その他の活動収入計（７）	397,735	346,170	51,565	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による支出	23,900	20,725	3,175	
	その他の活動支出計（８）	23,900	20,725	3,175	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		373,835	325,445	48,390	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-18,624,642	-14,326,115	-4,298,527	
前期末支払資金残高（１２）			568,099,114	-568,099,114	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-18,624,642	553,772,999	-572,397,641	