

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	219,067,337	228,408,833	-9,341,496	流 動 負 債	44,699,557	54,210,480	-9,510,923
現 金 預 金	113,995,005	143,046,108	-29,051,103	事 業 未 払 金	20,838,905	23,704,349	-2,865,444
現 金 預 金 1	101,394,707	130,905,811	-29,511,104	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,344,000	7,344,000	
現 金 預 金 2	12,600,298	12,140,297	460,001	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	213,730	2,564,760	-2,351,030
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		職 員 預 り 金	9,922	3,523,371	-3,513,449
事 業 未 収 金	83,582,951	77,156,171	6,426,780	賞 与 引 当 金	16,293,000	17,074,000	-781,000
未 収 補 助 金	17,324,000	2,937,579	14,386,421	固 定 負 債	68,308,500	75,981,230	-7,672,730
立 替 金	182,769	105,886	76,883	設 備 資 金 借 入 金 債 務	56,916,000	64,260,000	-7,344,000
前 払 費 用	982,612	2,163,089	-1,180,477	リ ー ス 債 務		213,730	-213,730
固 定 資 産	1,377,086,550	1,434,064,919	-56,978,369	長 期 預 り 金	11,392,500	11,507,500	-115,000
基 本 財 産	1,202,554,841	1,223,964,230	-21,409,389	負 債 の 部 合 計	113,008,057	130,191,710	-17,183,653
土 地	483,302,185	483,302,185		純 資 産 の 部			
建 物	719,252,656	740,662,045	-21,409,389	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
そ の 他 の 資 産	174,531,709	210,100,689	-35,568,980	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
建 物	1,053,759	1,159,587	-105,828	1 号 基 本 金	494,248,977	494,248,977	
構 築 物	3,010,437	3,799,657	-789,220	2 号 基 本 金	16,466,000	16,466,000	
車 輦 運 搬 具	6	7	-1	3 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	31,165,308	40,282,259	-9,116,951	国 庫 補 助 金 等 金	434,329,088	446,869,319	-12,540,231
有 形 リ ー ス 資 産	213,730	2,778,490	-2,564,760	特 別 積 立 金	434,329,088	446,869,319	-12,540,231
権 利	1,393,380	1,393,380		そ の 他 の 金	117,597,741	137,797,741	-20,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	8,694,848	11,372,068	-2,677,220	積 立 金	14,120,000	16,620,000	-2,500,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	11,392,500	11,507,500	-115,000	建 設 積 立 金	20,100,000	30,300,000	-10,200,000
建 設 積 立 資 産	14,120,000	16,620,000	-2,500,000	修 繕 積 立 金	17,900,000	22,100,000	-4,200,000
人 件 費 積 立 資 産	20,100,000	30,300,000	-10,200,000	備 品 等 購 入 積 立 金	11,300,000	14,600,000	-3,300,000
修 繕 費 積 立 資 産	17,900,000	22,100,000	-4,200,000	償 還 積 立 金	54,177,741	54,177,741	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	11,300,000	14,600,000	-3,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,504,024	426,900,005	-16,395,981
償 還 積 立 資 産	54,177,741	54,177,741		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	410,504,024	426,900,005	-16,395,981
そ の 他 の 資 産	10,000	10,000		純 資 産 の 部 合 計	1,483,145,830	1,532,282,042	-49,136,212
資 産 の 部 合 計	1,596,153,887	1,662,473,752	-66,319,865	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,596,153,887	1,662,473,752	-66,319,865

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	538,184,000	533,953,063	4,230,937
	老人福祉事業収入	48,920,000	48,938,269	-18,269
	経常経費寄附金収入	70,000	69,050	950
	受取利息配当金収入	15,000	12,059	2,941
	その他の収入	1,271,000	1,188,934	82,066
	事業活動収入計 (1)	588,460,000	584,161,375	4,298,625
	支出			
	人件費支出	405,631,000	404,246,685	1,384,315
	事業費支出	102,742,000	101,054,804	1,687,196
	事務費支出	90,596,000	88,371,060	2,224,940
施設整備等による収支	支払利息支出	785,000	784,734	266
	その他の支出	15,000	1,925	13,075
	事業活動支出計 (2)	599,769,000	594,459,208	5,309,792
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,309,000	-10,297,833	-1,011,167
	収入			
	施設整備等補助金収入	17,300,000	17,300,000	
	施設整備等収入計 (4)	17,300,000	17,300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
	固定資産取得支出	20,382,000	20,371,010	10,990
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,000	2,564,760	2,240
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (5)	30,293,000	30,279,770	13,230
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,993,000	-12,979,770	-13,230
	収入			
	積立資産取崩収入	23,915,000	23,915,000	
	その他の活動収入計 (7)	23,915,000	23,915,000	
	支出			
	積立資産支出	4,200,000	3,600,000	600,000
	その他の活動支出計 (8)	4,200,000	3,600,000	600,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,715,000	20,315,000	-600,000
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,587,000	-2,962,603	-1,624,397
前期末支払資金残高 (12)		201,181,113	201,181,113	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		196,594,113	198,218,510	-1,624,397

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	533,953,063	549,649,119	-15,696,056
		老人福祉事業収益	46,125,769	50,901,766	-4,775,997
		経常経費寄附金収益	69,050	115,000	-45,950
		サービス活動収益計 (1)	580,147,882	600,665,885	-20,518,003
	費 用	人件費	403,465,685	399,657,242	3,808,443
		事業費	98,127,304	93,048,177	5,079,127
		事務費	88,371,060	92,175,912	-3,804,852
		減価償却費	57,034,378	56,308,095	726,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,840,231	-29,501,451	-338,780
	サービス活動費用計 (2)		617,158,196	611,687,975	5,470,221
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-37,010,314	-11,022,090	-25,988,224	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,059	1,996	10,063
		その他のサービス活動外収益	1,188,934	8,619,008	-7,430,074
		サービス活動外収益計 (4)	1,200,993	8,621,004	-7,420,011
	費 用	支払利息	784,734	869,190	-84,456
		その他のサービス活動外費用	1,925	7,700	-5,775
	サービス活動外費用計 (5)		786,659	876,890	-90,231
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		414,334	7,744,114	-7,329,780
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-36,595,980	-3,277,976	-33,318,004	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	17,300,000	3,090,000	14,210,000
		特別収益計 (8)	17,300,000	3,090,000	14,210,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,300,000	3,090,000	14,210,000
		特別費用計 (9)	17,300,001	3,090,008	14,209,993
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-8	7
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-36,595,981	-3,277,984	-33,317,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		426,900,005	427,877,989	-977,984
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		390,304,024	424,600,005	-34,295,981
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		20,200,000	2,900,000	17,300,000
	その他の積立金積立額 (16)			600,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		410,504,024	426,900,005	-16,395,981