

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	212,593,600	211,149,374	1,444,226
		老人福祉事業収入	55,659,600	55,958,751	-299,151
		その他の事業収入			
		その他の事業収入	639,800	716,745	-76,945
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	9,000	29,631	-20,631
		その他の収入	1,711,500	1,711,702	-202
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計 (1)	270,613,500	269,566,203	1,047,297
	支出	人件費支出	164,096,800	164,135,717	-38,917
		事業費支出	54,405,100	54,811,847	-406,747
		事務費支出	31,144,900	31,329,907	-185,007
		就労支援事業仕入支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	254,300	254,594	-294
		その他の支出	1,640,400	1,627,272	13,128
		法人税、住民税及び事業税支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計 (2)	251,541,500	252,159,337	-617,837
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,072,000	17,406,866	1,665,134
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		固定資産売却収入	350,000	350,000	
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計 (4)	6,350,000	6,350,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,193,700	13,318,000	-124,300
		固定資産取得支出	4,658,000	4,657,950	50
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,761,700	8,807,784	-46,084
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計 (5)	26,613,400	26,783,734	-170,334
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20,263,400	-20,433,734	170,334
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			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計 (7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			

	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,191,400	-3,026,868	1,835,468
	前期末支払資金残高(12)		70,862,199	-70,862,199
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,191,400	67,835,331	-69,026,731

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	211,149,374	206,689,558	4,459,816
		老人福祉事業収益	55,958,751	55,143,172	815,579
		その他の事業収益	716,745	933,990	-217,245
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		267,824,870	262,766,720	5,058,150
	費用	人件費	164,605,397	154,765,608	9,839,789
		事業費	54,811,847	50,367,186	4,444,661
		事務費	31,329,907	29,421,776	1,908,131
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	20,759,679	19,124,467	1,635,212
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,326,568	-6,422,237	95,669	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		265,180,262	247,256,800	17,923,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,644,608	15,509,920	-12,865,312	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	29,631	443	29,188
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,833,142	1,657,810	175,332
	サービス活動外収益計(4)		1,862,773	1,658,253	204,520
	費用	支払利息	254,594	427,618	-173,024
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,627,272	1,456,557	170,715		
サービス活動外費用計(5)		1,881,866	1,884,175	-2,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-19,093	-225,922	206,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,625,515	15,283,998	-12,658,483	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	349,999		349,999
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,349,999		1,349,999
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

	用	拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1,000,000	1	999,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,999	-1	350,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,975,514	15,283,997	-12,308,483
		前期繰越活動増減差額(12)	28,872,869	13,588,872	15,283,997
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,848,383	28,872,869	2,975,514
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,848,383	28,872,869	2,975,514

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	92,057,603	97,331,510	-5,273,907	流動負債	38,672,596
現金	141,237	161,984	-20,747	短期運営資金借入金	
当座預金				事業未払金	19,056,536
普通預金	38,861,832	54,495,841	-15,634,009	その他の未払金	
定期預金	10,000,000		10,000,000	支払手形	
有価証券				役員等短期借入金	
事業未収金	34,468,534	33,617,685	850,849	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	
未収補助金	8,586,000	8,847,000	-261,000	1年以内返済予定リース債務	8,747,544
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金	
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金	
職員立替金				預り金	376
利用者立替金				未払費用	
立替金		209,000	-209,000	職員預り金	
前払金				預り金（職員）	
前払費用				預り金（利用者）	5,165,360
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益	
短期貸付金				サービス区分間借入金	
サービス区分間貸付金				仮受金	
仮払金				賞与引当金	3,602,780
その他の流動資産				その他の流動負債	
徴収不能引当金				固定負債	82,896,382
固定資産	276,163,483	275,320,253	843,230	設備資金借入金	4,106,000
基本財産	225,339,154	237,880,431	-12,541,277	長期運営資金借入金	
土地	50,000,000	50,000,000		リース債務	25,790,382
建物	175,339,154	187,880,431	-12,541,277	役員等長期借入金	53,000,000
定期預金				サービス区分間長期借入金	
投資有価証券				退職給付引当金	
その他の固定資産	50,824,329	37,439,822	13,384,507	長期未払金	
土地				長期預り金	
建物	2,281,132	2,069,515	211,617	その他の固定負債	
構築物	1,599,161	1,876,000	-276,839	負債の部合計	121,568,978
機械及び装置	1	1		純 資 産 の 部	
車輛運搬具	3	4	-1	基本金	98,400,829
器具及び備品	5,332,588	2,012,294	3,320,294	基本金	98,400,829

建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	116,402,896
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	116,402,896
有形リース資産	39,599,804	28,580,688	11,019,116	その他の積立金	
権利	84,000	84,000		その他の積立金	
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	31,848,383
無形リース資産	1,927,640	2,817,320	-889,680	次期繰越活動増減差額	31,848,383
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	2,975,514
長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産				純資産の部合計	246,652,108
資産の部合計	368,221,086	372,651,763	-4,430,677	負債及び純資産の部合計	368,221,086

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

表式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）	
前年度末	増 減
49,350,491	-10,677,895
21,654,188	-2,597,652
12,982,000	-10,882,000
6,766,080	1,981,464
	376
31,163	-31,163
4,783,960	381,400
3,133,100	469,680
74,298,110	8,598,272
1,542,000	2,564,000
19,756,110	6,034,272
53,000,000	
123,648,601	-2,079,623
98,400,829	
98,400,829	

121, 729, 464	-5, 326, 568
121, 729, 464	-5, 326, 568
28, 872, 869	2, 975, 514
28, 872, 869	2, 975, 514
15, 283, 997	-12, 308, 483
249, 003, 162	-2, 351, 054
372, 651, 763	-4, 430, 677