

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)	備考
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	324,403,831	311,530,048	12,873,783
	入	0199 経常経費寄附金収入	1,570,000	1,481,150	88,850
		0200 受取利息配当金収入	600	5,961	-5,361
		0201 その他の収入	3,182,643	2,370,096	812,547
		事業活動収入計(1)	329,157,074	315,387,255	13,769,819
	支	0129 人件費支出	212,171,828	210,771,082	1,400,746
	出	0130 事業費支出	60,024,150	56,869,709	3,154,441
		0131 事務費支出	45,311,182	43,673,171	1,638,011
		0136 利用者負担軽減額	117,768	82,078	35,690
		0137 支払利息支出	759,604	697,844	61,760
施設整備等による収支		0138 その他の支出	2,085,896	1,742,710	343,186
		事業活動支出計(2)	320,470,428	313,836,594	6,633,834
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,686,646	1,550,661	7,135,985
	収	0206 設備資金借入金収入	6,384,000	3,192,000	3,192,000
	入	0207 固定資産売却収入	67,704	67,704	0
		0208 その他の施設整備等による収入	360,000	450,000	-90,000
		施設整備等収入計(4)	6,811,704	3,709,704	3,102,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,988,400	12,796,400	3,192,000
	出	0144 固定資産取得支出	1,172,936	794,657	378,279
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,019,896	2,019,896	0
その他の活動による収支		0147 その他の施設整備等による支出	697,740	697,740	0
		施設整備等支出計(5)	19,878,972	16,308,693	3,570,279
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,067,268	-12,598,989	-468,279
	収	0211 長期運営資金借入金収入	6,000,000	11,657,000	-5,657,000
	入	0214 積立資産取崩収入	2,401,320	1,451,320	950,000
		その他の活動による収入計(7)	8,401,320	13,108,320	-4,707,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,381,600	13,381,600	0
	出	0152 積立資産支出	1,419,810	1,270,410	149,400
		その他の活動支出計(8)	14,801,410	14,652,010	149,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,400,090	-1,543,690	-4,856,400
予備費支出(10)		5,029,625	—	1,492,435	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,273,147	-12,592,018	318,871	
前期末支払資金残高(12)		12,273,147	38,789,653	-26,516,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,197,635	-26,197,635	

予備費流用額 7114：非常勤職員給与 2,040,296円、7441：支払利息 48,958円、
7523：車両運搬具 134,576円、7451：利用者等外給食費 8,330円、
7553：敷金預り金 90,000円、7641：退職給付引当資産 1,000円

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	0056 介護保険事業収益	311,530,048	298,378,464	13,151,584
		0089 経常経費寄附金収益	1,481,150	37,700	1,443,450
		0090 その他の収益	174,120	432,187	-258,067
		サービス活動収益計(1)	313,185,318	298,848,351	14,336,967
	費 用	0015 人件費	211,645,772	194,773,334	16,872,438
		0016 事業費	56,923,199	50,807,161	6,116,038
		0017 事務費	43,673,171	40,324,811	3,348,360
		0026 利用者負担軽減額	82,078	116,326	-34,248
		0027 減価償却費	13,589,959	14,625,121	-1,035,162
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,383,780	-5,150,015	766,235
サービス活動費用計(2)		321,530,399	295,496,738	26,033,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,345,081	3,351,613	-11,696,694	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5,961	99	5,862
		0098 その他のサービス活動外収益	2,195,976	2,070,312	125,664
		サービス活動外収益計(4)	2,201,937	2,070,411	131,526
	費 用	0033 支払利息	697,844	897,927	-200,083
		0038 その他のサービス活動外費用	1,742,710	1,084,205	658,505
		サービス活動外費用計(5)	2,440,554	1,982,132	458,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-238,617	88,279	-326,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,583,698	3,439,892	-12,023,590	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	470,000	-470,000
		0103 固定資産受贈額	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	400,000	470,000	-70,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	39,795	0	39,795
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	470,000	-470,000
		0052 その他の特別損失	0	527,106	-527,106
		特別費用計(9)	39,795	997,106	-957,311
特別増減差額(10)=(8)-(9)		360,205	-527,106	887,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,223,493	2,912,786	-11,136,279	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		8,374,578	5,461,792	2,912,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,085	8,374,578	-8,223,493
	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)		151,085	8,374,578	-8,223,493

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
0001 流動資産	54,759,028	68,107,243	-13,348,215	0006 流動負債	40,957,943	44,792,076	-3,834,133
1111 現金預金	10,694,182	20,642,129	-9,947,947	2112 事業未払金	5,683,327	5,685,511	-2,184
1131 事業未収金	43,241,493	46,615,488	-3,373,995	2113 その他の未払金	361,680	0	361,680
1132 未収金	78,400	210,115	-131,715	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,563,000	9,604,400	-5,041,400
1161 立替金	138,741	8,817	129,924	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,287,000	3,381,600	-94,600
1163 前払費用	552,722	552,722	0	2124 1年以内返済予定リース債務	2,808,300	1,255,836	1,552,464
1164 1年以内長期前払費用	53,490	53,490	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	157,740	157,740	0
1181 仮払金	0	24,482	-24,482	2131 未払費用	21,864,951	20,707,546	1,157,405
0002 固定資産	194,624,843	193,847,884	776,959	2132 預り金	7,600	0	7,600
0003 基本財産	162,119,151	171,310,169	-9,191,018	2133 職員預り金	590,345	2,804,960	-2,214,615
1211 土地	25,734,192	25,734,192	0	2151 仮受金	0	66,083	-66,083
1212 建物	136,384,959	145,575,977	-9,191,018	2152 賞与引当金	1,634,000	1,128,400	505,600
0004 その他の固定資産	32,505,692	22,537,715	9,967,977	0007 固定負債	58,389,400	54,519,250	3,870,150
1312 建物	23,100	27,150	-4,050	2311 設備資金借入金	9,493,200	14,056,200	-4,563,000
1313 構築物	388,896	498,695	-109,799	2312 長期運営資金借入金	10,265,800	13,552,800	-3,287,000
1315 車輛運搬具	1,588,561	2,263,006	-674,445	2313 リース債務	11,634,260	1,692,460	9,941,800
1316 器具及び備品	2,818,970	3,322,563	-503,593	2314 役員等長期借入金	12,107,000	10,450,000	1,657,000
1319 有形リース資産	10,905,565	2,547,365	8,358,200	2321 退職給付引当金	13,020,270	12,751,180	269,090
1321 権利	109,400	109,400	0	2325 役員退職慰労引当金	800,000	700,000	100,000
1323 無形リース資産	3,597,440	461,376	3,136,064	2322 長期未払金	78,870	236,610	-157,740
1329 退職給付引当資産	13,020,270	12,751,180	269,090	2323 長期預り金	0	450,000	-450,000
1331 長期預り金積立資産	0	450,000	-450,000	2413 敷金預り金	990,000	630,000	360,000
1334 長期前払費用	53,490	106,980	-53,490	負債の部合計	99,347,343	99,311,326	36,017
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	110,746,802	110,746,802	0
				3111 基本金	110,746,802	110,746,802	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	39,138,641	43,522,421	-4,383,780
				3211 国庫補助金等特別積立金	39,138,641	43,522,421	-4,383,780
				0012 次期繰越活動増減差額	151,085	8,374,578	-8,223,493
				3311 次期繰越活動増減差額	151,085	8,374,578	-8,223,493
				3312 （うち当期活動増減差額）	-8,223,493	2,912,786	-11,136,279
				純資産の部合計	150,036,528	162,643,801	-12,607,273
資産の部合計	249,383,871	261,955,127	-12,571,256	負債及び純資産の部合計	249,383,871	261,955,127	-12,571,256