

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	588,251,000	587,725,366	525,634
	医療事業収入	11,808,000	11,873,637	-65,637
	その他の事業収入	91,617,000	92,090,185	-473,185
	受取利息配当金収入	119,000	119,907	-907
	その他の収入	1,968,000	1,968,273	-273
	事業活動収入計(1)	693,763,000	693,777,368	-14,368
	支出			
	人件費支出	429,673,000	429,961,800	-288,800
	事業費支出	107,482,000	107,196,557	285,443
施設整備等による収支	事務費支出	84,752,000	86,372,008	-1,620,008
	支払利息支出	9,628,000	9,629,562	-1,562
	事業活動支出計(2)	631,535,000	633,159,927	-1,624,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,228,000	60,617,441	1,610,559
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	
	その他の施設整備等による収入	1,577,000	1,577,400	-400
	施設整備等収入計(4)	2,877,000	2,877,400	-400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,189,000	28,188,000	1,000
	固定資産取得支出	5,123,000	5,442,010	-319,010
	その他の施設整備等による支出	3,375,000	3,375,700	-700
	施設整備等支出計(5)	36,687,000	37,005,710	-318,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,810,000	-34,128,310	318,310
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	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)		28,418,000	26,489,131	1,928,869
前期末支払資金残高(12)		95,332,511	95,332,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,750,511	121,821,642	1,928,869

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	587,725,366	591,763,102	-4,037,736
		医療事業収益	11,873,637	11,832,675	40,962
		サービス付高齢者向住宅事業収益	92,090,185	87,441,944	4,648,241
		サービス活動収益計 (1)	691,689,188	691,037,721	651,467
	費 用	人件費	429,849,562	414,437,521	15,412,041
		事業費	107,196,557	98,947,294	8,249,263
		事務費	86,853,294	80,254,151	6,599,143
		減価償却費	42,247,223	41,790,425	456,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,640,138	-10,357,582	717,444
	サービス活動費用計 (2)	656,506,498	625,071,809	31,434,689	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		35,182,690	65,965,912	-30,783,222	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	119,907	2,422	117,485
		その他のサービス活動外収益	1,968,273	4,888,341	-2,920,068
		サービス活動外収益計 (4)	2,088,180	4,890,763	-2,802,583
	費 用	支払利息	9,629,562	10,126,568	-497,006
		サービス活動外費用計 (5)	9,629,562	10,126,568	-497,006
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-7,541,382	-5,235,805	-2,305,577
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,641,308	60,730,107	-33,088,799	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000
		特別収益計 (8)	1,300,000		1,300,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		9	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000
		特別費用計 (9)	1,300,000	9	1,299,991
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-9	9
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27,641,308	60,730,098	-33,088,790	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		27,641,308	60,730,098	-33,088,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		72,217,501	11,487,403	60,730,098
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		99,858,809	72,217,501	27,641,308
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		99,858,809	72,217,501	27,641,308

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
0001 流動資産	289,953,546	283,278,226	6,675,320
1111 現金	178,220	129,384	48,836
1112 預金	179,387,867	176,863,985	2,523,882
1131 事業未収金	101,390,440	101,224,239	166,201
1132 未収金	4,284,576	4,220,032	64,544
1133 未収補助金	3,919,997		3,919,997
1161 立替金	3,326	149,926	-146,600
1181 仮払金	789,120	690,660	98,460
0002 固定資産	1,131,295,737	1,166,783,936	-35,488,199
0003 基本財産	775,378,111	791,366,107	-15,987,996
1211 土地	439,870,940	439,870,940	
1212 建物	335,507,171	351,495,167	-15,987,996
0004 その他の固定資産	355,917,626	375,417,829	-19,500,203
1312 建物	326,066,340	343,810,434	-17,744,094
1313 構築物	3,758,915	4,511,330	-752,415
1314 機械及び装置	6	6	
1315 車両運搬具	3,896,681	730,166	3,166,515
1316 器具及び備品	13,967,724	18,977,556	-5,009,832
1321 その他の無形固定資産	177,000	277,000	-100,000
1322 ソフトウェア	1,320,870	1,698,261	-377,391
1333 差入保証金	5,100,000	5,100,000	
1334 長期前払費用	1,556,910	239,896	1,317,014
1341 その他の固定資産	73,180	73,180	
資産の部合計	1,421,249,283	1,450,062,162	-28,812,879
純 資 産 の 部			
0009 基本金	459,272,465	459,272,465	
3111 基本金	459,272,465	459,272,465	
0010 国庫補助金等特別積立金	145,109,059	153,449,197	-8,340,138
3211 国庫補助金等特別積立金	145,109,059	153,449,197	-8,340,138
0012 次期繰越活動増減差額	99,858,809	72,217,501	27,641,308
3311 次期繰越活動増減差額	99,858,809	72,217,501	27,641,308
3312 (うち当期活動増減差額)	27,641,308	60,730,098	-33,088,790
純資産の部合計	704,240,333	684,939,163	19,301,170
負債及び純資産の部合計	1,421,249,283	1,450,062,162	-28,812,879