

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	661,913,000	658,556,254	3,356,746
	老人福祉事業収入	105,400,000	106,443,351	-1,043,351
	障害福祉サービス等事業収入	2,093,000	2,089,375	3,625
	経常経費寄附金収入	85,000	115,000	-30,000
	受取利息配当金収入	23,000	134,939	-111,939
	その他の収入	15,260,000	14,669,221	590,779
	事業活動収入計(1)	784,774,000	782,008,140	2,765,860
	支出			
	人件費支出	518,990,000	522,979,922	-3,989,922
事業費支出	149,110,000	152,033,189	-2,923,189	
事務費支出	45,840,000	41,704,648	4,135,352	
支払利息支出	487,000	544,011	-57,011	
事業活動支出計(2)	714,427,000	717,261,770	-2,834,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,347,000	64,746,370	5,600,630	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,489,000	33,488,948	52
	固定資産取得支出	31,836,000	30,208,070	1,627,930
その他の施設整備等による支出	15,000	23,320	-8,320	
施設整備等支出計(5)	65,340,000	63,720,338	1,619,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,340,000	-63,720,338	-1,619,662	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000
	その他の活動による収入計(7)	11,300,000		11,300,000
	支出			
	積立資産支出	6,234,000	6,513,492	-279,492
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000	
その他の活動支出計(8)	17,534,000	6,513,492	11,020,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,234,000	-6,513,492	279,492	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,227,000	-5,487,460	4,260,460	
前期末支払資金残高(12)	299,058,000	299,058,362	-362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,831,000	293,570,902	4,260,098	

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	658,556,254	654,062,902	4,493,352
		老人福祉事業収益	106,443,351	103,632,239	2,811,112
		障害福祉サービス等事業収益	2,089,375	1,849,465	239,910
		経常経費寄附金収益	115,000	420,000	-305,000
		サービス活動収益計(1)	767,203,980	759,964,606	7,239,374
	費用	人件費	527,843,414	520,464,982	7,378,432
		事業費	152,033,189	148,627,192	3,405,997
		事務費	41,704,648	47,221,426	-5,516,778
		減価償却費	41,157,752	40,840,038	317,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,460	-10,759,460	
サービス活動費用計(2)	751,979,543	746,394,178	5,585,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,224,437	13,570,428	1,654,009	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134,939	2,737	132,202
		その他のサービス活動外収益	14,669,221	14,754,158	-84,937
		サービス活動外収益計(4)	14,804,160	14,756,895	47,265
	費用	支払利息	544,011	652,356	-108,345
		サービス活動外費用計(5)	544,011	652,356	-108,345
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,260,149	14,104,539	155,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,484,586	27,674,967	1,809,619	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	850,004	4
	特別費用計(9)	850,004	4	850,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-850,004	-4	-850,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,634,582	27,674,963	959,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		728,005,994	701,331,031	26,674,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		756,640,576	729,005,994	27,634,582
	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)			1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		756,640,576	728,005,994	28,634,582

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	370,280,864	389,185,863	-18,904,999	流動負債	127,531,962	157,166,449	-29,634,487
現金	692,136	794,745	-102,609	事業未払金	29,288,229	40,043,848	-10,755,619
普通預金	235,897,196	250,425,243	-14,528,047	1年以内返済予定設備資金借入金	18,922,000	33,488,948	-14,566,948
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	未払費用	43,835,853	43,581,306	254,547
事業未収金	110,739,100	114,042,724	-3,303,624	預り金	1,823,280	3,982,947	-2,159,667
未収金	12,886,307	13,846,623	-960,316	前受金	1,762,600	2,029,400	-266,800
立替金	66,125	76,528	-10,403	仮受金	-	490,000	-490,000
固定資産	971,628,288	977,846,439	-6,218,151	賞与引当金	31,900,000	33,550,000	-1,650,000
基本財産	751,543,655	760,498,536	-8,954,881	固定負債	104,845,819	118,209,604	-13,363,785
土地	154,137,963	154,137,963	-	設備資金借入金	40,755,000	59,677,000	-18,922,000
建物	597,405,692	606,360,573	-8,954,881	退職給付引当金	64,090,819	58,532,604	5,558,215
その他の固定資産	220,084,633	217,347,903	2,736,730	負債の部合計	232,377,781	275,376,053	-42,998,272
土地	41,357,284	41,357,284	-	純 資 産 の 部			
建物	71,104,944	74,599,026	-3,494,082	基本金	164,298,110	164,298,110	-
構築物	2,663,457	2,649,662	13,795	基本金	164,298,110	164,298,110	-
車輛運搬具	7,104,945	5,983,643	1,121,302	国庫補助金等特別積立金	177,792,685	188,552,145	-10,759,460
器具及び備品	22,121,018	22,376,196	-255,178	国庫補助金等特別積立金	177,792,685	188,552,145	-10,759,460
権利	158,400	158,400	-	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	-
ソフトウェア	653,486	884,128	-230,642	修繕積立金	4,800,000	4,800,000	-
退職給付引当資産	64,090,819	58,532,604	5,558,215	備品購入積立金	6,000,000	6,000,000	-
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000	-	次期繰越活動増減差額	756,640,576	728,005,994	28,634,582
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000	-	次期繰越活動増減差額	756,640,576	728,005,994	28,634,582
長期前払費用	30,280	6,960	23,320	(うち当期活動増減差額)	28,634,582	27,674,963	959,619
資産の部合計	1,341,909,152	1,367,032,302	-25,123,150	純資産の部合計	1,109,531,371	1,091,656,249	17,875,122
				負債及び純資産の部合計	1,341,909,152	1,367,032,302	-25,123,150

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	658,556,254		658,556,254		658,556,254
	老人福祉事業収入	106,443,351		106,443,351		106,443,351
	障害福祉サービス等事業収入	2,089,375		2,089,375		2,089,375
	経常経費寄附金収入	115,000		115,000		115,000
	受取利息配当金収入	131,643	3,296	134,939		134,939
	その他の収入	7,756,246	6,912,975	14,669,221		14,669,221
	事業活動収入計(1)	775,091,869	6,916,271	782,008,140		782,008,140
	支出					
	人件費支出	522,979,922		522,979,922		522,979,922
事業費支出	151,624,450	408,739	152,033,189		152,033,189	
事務費支出	40,011,674	1,692,974	41,704,648		41,704,648	
支払利息支出	263,753	280,258	544,011		544,011	
事業活動支出計(2)	714,879,799	2,381,971	717,261,770		717,261,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,212,070	4,534,300	64,746,370		64,746,370	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,701,948	4,787,000	33,488,948		33,488,948
	固定資産取得支出	30,105,770	102,300	30,208,070		30,208,070
その他の施設整備等による支出	23,320		23,320		23,320	
施設整備等支出計(5)	58,831,038	4,889,300	63,720,338		63,720,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,831,038	-4,889,300	-63,720,338		-63,720,338	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	6,513,492		6,513,492		6,513,492
	その他の活動支出計(8)	6,513,492		6,513,492		6,513,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,513,492		-6,513,492		-6,513,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,132,460	-355,000	-5,487,460		-5,487,460	
前期末支払資金残高(11)	294,805,806	4,252,556	299,058,362		299,058,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)	289,673,346	3,897,556	293,570,902		293,570,902	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	658,556,254		658,556,254		658,556,254
	老人福祉事業収益	106,443,351		106,443,351		106,443,351
	障害福祉サービス等事業収益	2,089,375		2,089,375		2,089,375
	経常経費寄附金収益	115,000		115,000		115,000
	サービス活動収益計(1)	767,203,980		767,203,980		767,203,980
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	527,843,414		527,843,414		527,843,414
	事業費	151,624,450	408,739	152,033,189		152,033,189
	事務費	40,011,674	1,692,974	41,704,648		41,704,648
	減価償却費	37,543,073	3,614,679	41,157,752		41,157,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,460		-10,759,460		-10,759,460
	サービス活動費用計(2)	746,263,151	5,716,392	751,979,543		751,979,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,940,829	-5,716,392	15,224,437		15,224,437
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	131,643	3,296	134,939		134,939
	その他のサービス活動外収益	7,756,246	6,912,975	14,669,221		14,669,221
		サービス活動外収益計(4)	7,887,889	6,916,271	14,804,160	
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	263,753	280,258	544,011		544,011
	サービス活動外費用計(5)	263,753	280,258	544,011		544,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,624,136	6,636,013	14,260,149		14,260,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,564,965	919,621	29,484,586		29,484,586
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
	固定資産売却損・処分損	850,004		850,004		850,004
	特別費用計(9)	850,004		850,004		850,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-850,004		-850,004		-850,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,714,961	919,621	28,634,582		28,634,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,829,125	38,176,869	728,005,994		728,005,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,544,086	39,096,490	756,640,576		756,640,576
	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)	717,544,086	39,096,490	756,640,576	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	364339308	5941556	370280864		370280864
固定資産	899552354	72075934	971628288		971628288
基本財産	751543655		751543655		751543655
その他の固定資産	148008699	72075934	220084633		220084633
資産の部合計	1263891662	78017490	1341909152		1341909152
流動負債	120915962	6616000	127531962		127531962
固定負債	72540819	32305000	104845819		104845819
負債の部合計	193456781	38921000	232377781		232377781
基本金	164298110		164298110		164298110
国庫補助金等特別積立金	177792685		177792685		177792685
その他の積立金	10800000		10800000		10800000
次期繰越活動増減差額	717544086	39096490	756640576		756640576
純資産の部合計	1070434881	39096490	1109531371		1109531371
負債及び純資産の部合計	1263891662	78017490	1341909152		1341909152