

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	106,880,358	144,361,993	-37,481,635	0006 流動負債	60,237,092	82,507,067	-22,269,975
0258 現金預金	9,718,887	25,349,996	-15,631,109	2112 事業未払金	45,044,129	35,122,452	9,921,677
1131 事業未収金	86,730,305	115,847,302	-29,116,997	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		22,932,228	-22,932,228
1132 未収金	532,134	2,241,815	-1,709,681	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	13,547,724	-12,547,724
1133 未収補助金	9,272,654		9,272,654	2124 1年以内返済予定リース債務	9,845,520	8,780,590	1,064,930
1142 医薬品	153,656	189,895	-36,239	2129 1年以内支払予定長期未払金	849,600	1,456,600	-607,000
1161 立替金	206,512	466,775	-260,263	2131 未払費用	5,600		5,600
1162 前払金	266,210	266,210		2133 職員預り金	3,055,715	216,596	2,839,119
0002 固定資産	1,300,455,325	1,340,082,247	-39,626,922	2141 前受金	436,528	450,877	-14,349
0003 基本財産	1,218,289,670	1,234,672,397	-16,382,727	0007 固定負債	769,566,160	759,999,748	9,566,412
1211 土地	530,554,700	530,554,700		2311 設備資金借入金	315,776,156	313,988,088	1,788,068
1212 建物	687,734,970	704,117,697	-16,382,727	2312 長期運営資金借入金	389,995,844	385,575,960	4,419,884
0004 その他の固定資産	82,165,655	105,409,850	-23,244,195	2313 リース債務	31,758,120	21,300,400	10,457,720
1312 建物	4,851,215	29,265,530	-24,414,315	2321 退職給付引当金	25,142,240	31,284,500	-6,142,260
1313 構築物	2,156,017	2,460,299	-304,282	2322 長期未払金	2,293,800	2,850,800	-557,000
1314 機械及び装置	75	75		2323 長期預り金	4,600,000	5,000,000	-400,000
1315 車輛運搬具	1,298,604	1,947,903	-649,299	負債の部合計	829,803,252	842,506,815	-12,703,563
1316 器具及び備品	6,659,104	5,604,123	1,054,981	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	41,957,400	29,746,420	12,210,980	0009 基本金	119,776,600	119,776,600	
1324 投資有価証券	101,000	101,000		3111 基本金	119,776,600	119,776,600	
1329 退職給付引当資産	25,142,240	31,284,500	-6,142,260	0010 国庫補助金等特別積立金	380,463,476	404,205,293	-23,741,817
1331 長期預り金積立資産		5,000,000	-5,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	380,463,476	404,205,293	-23,741,817
資産の部合計	1,407,335,683	1,484,444,240	-77,108,557	0012 次期繰越活動増減差額	77,292,355	117,955,532	-40,663,177
				3311 次期繰越活動増減差額	77,292,355	117,955,532	-40,663,177
				3312 (うち当期活動増減差額)	-40,663,177	8,994,640	-49,657,817
				純資産の部合計	577,532,431	641,937,425	-64,404,994
				負債及び純資産の部合計	1,407,335,683	1,484,444,240	-77,108,557

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

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	0165 介護保険事業収入	718,527,000	719,326,796	-799,796
		0174 老人福祉事業収入	75,401,000	74,259,343	1,141,657
		0199 経常経費寄附金収入	592,000	590,000	2,000
		0200 受取利息配当金収入	14,920	14,652	268
		0201 その他の収入	3,261,000	2,645,865	615,135
		事業活動収入計(1)	797,795,920	796,836,656	959,264
	支	0129 人件費支出	450,779,110	450,022,748	756,362
		0130 事業費支出	217,449,000	216,085,049	1,363,951
		0131 事務費支出	127,845,500	126,900,988	944,512
		0137 支払利息支出	12,832,000	12,782,740	49,260
	0138 その他の支出	2,666,600	2,632,335	34,265	
	事業活動支出計(2)	811,572,210	808,423,860	3,148,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,776,290	-11,587,204	-2,189,086	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,411,930	21,144,160	267,770
		0144 固定資産取得支出	3,135,870	3,122,070	13,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,759,110	8,673,350	85,760
		0147 その他の施設整備等による支出	1,285,000	1,277,082	7,918
	施設整備等支出計(5)	34,591,910	34,216,662	375,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,591,910	-34,216,662	-375,248	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,108,110	7,078,960	29,150
		その他の活動収入計(7)	7,108,110	7,078,960	29,150
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,955,770	8,127,840	827,930
		0152 積立資産支出	3,380,000	3,326,020	53,980
		0162 その他の活動による支出	20,000	18,677	1,323
		その他の活動支出計(8)	12,355,770	11,472,537	883,233
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,247,660	-4,393,577	-854,083	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,615,860	-50,197,443	-3,418,417	
	前期末支払資金残高(12)	49,420,760	108,382,173	-58,961,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,195,100	58,184,730	-62,379,830	

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	0056 介護保険事業収益	719,326,796	800,551,176	-81,224,380
	益	0065 老人福祉事業収益	65,159,343	71,888,128	-6,728,785
		0089 経常経費寄附金収益	590,000	297,000	293,000
		サービス活動収益計(1)	785,076,139	872,736,304	-87,660,165
	費	0015 人件費	450,869,808	485,365,477	-34,495,669
		0016 事業費	207,021,288	200,022,298	6,998,990
		0017 事務費	127,014,070	130,153,819	-3,139,749
		0027 減価償却費	51,802,732	52,693,623	-890,891
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,741,817	-23,741,817	
		0029 徴収不能額		1,030,710	-1,030,710
サービス活動費用計(2)	812,966,081	845,524,110	-32,558,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,889,942	27,212,194	-55,102,136	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		129,671	-129,671
	益	0093 受取利息配当金収益	14,652	4,568	10,084
		0098 その他のサービス活動外収益	2,645,865	3,313,745	-667,880
		サービス活動外収益計(4)	2,660,517	3,447,984	-787,467
	費	0033 支払利息	12,782,740	15,887,692	-3,104,952
		0038 その他のサービス活動外費用	2,632,335	2,691,256	-58,921
	サービス活動外費用計(5)	15,415,075	18,578,948	-3,163,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,754,558	-15,130,964	2,376,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,644,500	12,081,230	-52,725,730	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	0052 その他の特別損失	18,677	3,086,590	-3,067,913
		特別費用計(9)	18,677	3,086,590	-3,067,913
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,677	-3,086,590	3,067,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,663,177	8,994,640	-49,657,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,955,532	108,960,892	8,994,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,292,355	117,955,532	-40,663,177
	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)		77,292,355	117,955,532	-40,663,177