

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	収入				
	介護保険事業収入		88,764,792	-88,764,792	
	老人福祉事業収入		160,069,305	-160,069,305	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入		8,088	-8,088	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		523,297	-523,297	
	事業活動収入計（１）	0	249,370,482	-249,370,482	
	支出				
	人件費支出		162,473,230	-162,473,230	
施設整備等による収支	事業費支出		60,790,591	-60,790,591	
	事務費支出		47,928,822	-47,928,822	
	事業活動支出計（２）	0	271,192,643	-271,192,643	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-21,822,161	21,822,161	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		322,850	-322,850	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	322,850	-322,850	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-322,850	322,850	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-22,145,011	22,145,011	
	前期末支払資金残高（１２）		103,715,046	-103,715,046	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	81,570,035	-81,570,035	

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	介護保険事業収益	88,764,792	91,739,762	-2,974,970
	老人福祉事業収益	160,069,305	161,295,690	-1,226,385
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,000	3,342,913	-3,337,913
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	248,839,097	256,378,365	-7,539,268
	人件費	162,848,011	161,548,238	1,299,773
	事業費	60,790,591	53,801,657	6,988,934
	事務費	47,928,822	48,693,982	-765,160
	減価償却費	912,055	624,133	287,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	272,479,479	264,668,010	7,811,469
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-23,640,382	-8,289,645	-15,350,737
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,088	657	7,431
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	523,297	904,307	-381,010
	サービス活動外収益計（４）	531,385	904,964	-373,579
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		531,385	904,964	-373,579
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,108,997	-7,384,681	-15,724,316
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1	-1

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)
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-23,108,997	-7,384,682	-15,724,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	0	107,199,900	-107,199,900
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-23,108,997	99,815,218	-122,924,215
	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）	-23,108,997	99,815,218	-122,924,215

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	100,972,152	124,680,369	-23,708,217	流動負債	28,687,750	29,876,176	-1,188,426
現金預金	83,913,077	106,913,101	-23,000,024	未払費用	16,687,603	14,191,412	2,496,191
事業未収金	14,334,894	15,510,766	-1,175,872	職員預り金	2,714,514	6,773,912	-4,059,398
未収金	1,878,960	1,361,860	517,100	賞与引当金	9,285,633	8,910,852	374,781
立替金	0	42,084	-42,084				
前払金	845,221	852,558	-7,337				
固定資産	124,245,680	124,834,885	-589,205	固定負債			0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	28,687,750	29,876,176	-1,188,426
その他の固定資産	121,245,680	121,834,885	-589,205	純資産の部			
建物	1,273,030	1,488,190	-215,160	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	235,322	252,742	-17,420	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	116,823,860	116,823,860	0
器具及び備品	2,913,466	3,270,091	-356,625	人件費積立金	82,100,000	82,100,000	0
人件費積立預金	82,100,000	82,100,000	0	修繕費積立金	16,260,000	16,260,000	0
修繕費積立預金	16,260,000	16,260,000	0	備品購入費積立金	18,463,860	18,463,860	0
備品購入費積立預金	18,463,860	18,463,860	0	次期繰越活動増減差額	76,706,222	99,815,218	-23,108,996
				(うち当期活動増減差額)	-23,108,997	-7,384,682	-15,724,315
				純資産の部合計	196,530,082	219,639,078	-23,108,996
資産の部合計	225,217,832	249,515,254	-24,297,422	負債及び純資産の部合計	225,217,832	249,515,254	-24,297,422