

## 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                  | 930,915,000  | 930,040,087  | 874,913     |    |
|             | 老人福祉事業収入                  |              | 0            | 0           |    |
|             | 児童福祉事業収入                  |              | 0            | 0           |    |
|             | 保育事業収入                    |              | 0            | 0           |    |
|             | 就労支援事業収入                  |              | 0            | 0           |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入             |              | 0            | 0           |    |
|             | 生活保護事業収入                  |              | 0            | 0           |    |
|             | 医療事業収入                    |              | 0            | 0           |    |
|             | （何）事業収入                   |              | 0            | 0           |    |
|             | （何）収入                     |              | 0            | 0           |    |
|             | 借入金利息補助金収入                |              | 0            | 0           |    |
|             | 経常経費寄附金収入                 | 302,000      | 301,300      | 700         |    |
|             | 受取利息配当金収入                 | 130,000      | 155,182      | -25,182     |    |
|             | 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                    | 683,000      | 704,330      | -21,330     |    |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額          |              | 0            | 0           |    |
|             | 事業活動収入計（1）                | 932,030,000  | 931,200,899  | 829,101     |    |
|             | 支出                        |              |              |             |    |
|             | 人件費支出                     | 587,012,000  | 583,662,056  | 3,349,944   |    |
| 施設整備等による収支  | 事業費支出                     | 141,149,000  | 135,511,451  | 5,637,549   |    |
|             | 事務費支出                     | 108,575,000  | 105,709,253  | 2,865,747   |    |
|             | 就労支援事業支出                  |              | 0            | 0           |    |
|             | 授産事業支出                    |              | 0            | 0           |    |
|             | （何）支出                     |              | 0            | 0           |    |
|             | 利用者負担軽減額                  | 154,000      | 139,233      | 14,767      |    |
|             | 支払利息支出                    | 100,000      | 98,301       | 1,699       |    |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       |              | 0            | 0           |    |
|             | その他の支出                    | 4,125,000    | 3,545,298    | 579,702     |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額          | 6,000        | 4,509        | 1,491       |    |
|             | 事業活動支出計（2）                | 841,121,000  | 828,670,101  | 12,450,899  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）     | 90,909,000   | 102,530,798  | -11,621,798 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                        |              |              |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                | 2,482,000    | 2,482,000    | 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           |    |
|             | その他の施設整備等による収入            |              | 0            | 0           |    |
|             | 施設整備等収入計（4）               | 2,482,000    | 2,482,000    | 0           |    |
|             | 支出                        |              |              |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出             | 153,200,000  | 153,198,232  | 1,768       |    |
|             | 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                  | 51,793,000   | 51,714,471   | 78,529      |    |
| その他の活動による収支 | 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）               | 204,993,000  | 204,912,703  | 80,297      |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）    | -202,511,000 | -202,430,703 | -80,297     |    |
|             | 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                  | 3,444,000    | 3,440,880    | 3,120       |    |
|             | その他の活動による収入               | 840,000      | 836,898      | 3,102       |    |
|             | その他の活動収入計（7）              | 4,284,000    | 4,277,778    | 6,222       |    |
|             | 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           |
|   | 出 | 投資有価証券取得支出                              |              | 0           | 0           |
|   |   | 積立資産支出                                  | 3,227,000    | 3,218,600   | 8,400       |
|   |   | その他の活動による支出                             |              | 0           | 0           |
|   |   | その他の活動支出計(8)                            | 3,227,000    | 3,218,600   | 8,400       |
|   |   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 1,057,000    | 1,059,178   | -2,178      |
|   |   | 予備費支出(10)                               |              |             | 0           |
|   |   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -110,545,000 | -98,840,727 | -11,704,273 |
|   |   | 前期末支払資金残高(12)                           | 496,866,275  | 496,866,275 | 0           |
|   |   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 386,321,275  | 398,025,548 | -11,704,273 |

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  | 収入                     |             |             |             |
|             | 介護保険事業収益               | 930,040,087 | 908,492,900 | 21,547,187  |
|             | 老人福祉事業収益               | 0           |             | 0           |
|             | 児童福祉事業収益               | 0           |             | 0           |
|             | 保育事業収益                 | 0           |             | 0           |
|             | 就労支援事業収益               | 0           |             | 0           |
|             | 障害福祉サービス等事業収益          | 0           |             | 0           |
|             | 生活保護事業収益               | 0           |             | 0           |
|             | 医療事業収益                 | 0           |             | 0           |
|             | （何）事業収益                | 0           |             | 0           |
|             | （何）収益                  | 0           |             | 0           |
|             | 経常経費寄附金収益              | 301,300     | 246,950     | 54,350      |
|             | その他の収益                 | 0           | 0           | 0           |
|             | サービス活動収益計（１）           | 930,341,387 | 908,739,850 | 21,601,537  |
|             | 費用                     |             |             |             |
|             | 人件費                    | 580,754,229 | 584,381,210 | -3,626,981  |
|             | 事業費                    | 135,511,451 | 134,243,436 | 1,268,015   |
|             | 事務費                    | 105,709,253 | 107,630,215 | -1,920,962  |
|             | 就労支援事業費用               | 0           |             | 0           |
|             | 授産事業費用                 | 0           |             | 0           |
|             | （何）費用                  | 0           |             | 0           |
|             | 利用者負担軽減額               | 139,233     | 523,657     | -384,424    |
|             | 減価償却費                  | 94,324,145  | 86,716,625  | 7,607,520   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -13,820,159 | -13,537,221 | -282,938    |
|             | 貸倒損失額                  | 0           | 0           | 0           |
|             | 貸倒引当金繰入                | 0           | 0           | 0           |
|             | 徴収不能額                  | 4,509       | 0           | 4,509       |
|             | 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の費用                 | 932,680     | 764,900     | 167,780     |
|             | サービス活動費用計（２）           | 903,555,341 | 900,722,822 | 2,832,519   |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 26,786,046  | 8,017,028   | 18,769,018  |
| サービス活動外増減の部 | 収入                     |             |             |             |
|             | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0           |
|             | 受取利息配当金収益              | 155,182     | 6,571       | 148,611     |
|             | 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           |
|             | 積立資産評価益                | 0           |             | 0           |
|             | その他のサービス活動外収益          | 704,330     | 644,414     | 59,916      |
|             | サービス活動外収益計（４）          | 859,512     | 650,985     | 208,527     |
|             | 費用                     |             |             |             |
|             | 支払利息                   | 98,301      | 1,398,597   | -1,300,296  |
|             | 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           |
|             | 積立資産評価損                | 0           |             | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用          | 2,612,618   | 72,121      | 2,540,497   |
|             | サービス活動外費用計（５）          | 2,710,919   | 1,470,718   | 1,240,201   |
|             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -1,851,407  | -819,733    | -1,031,674  |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 24,934,639  | 7,197,295   | 17,737,344  |
|             | 施設整備等補助金収益             | 2,482,000   | 41,580,000  | -39,098,000 |

|                       |                                    |                     |               |               |             |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 特別増減の部                | 収益                                 | 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             | 169,999       | -169,999    |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金収益        | 0             |               | 0           |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金繰入金収益     | 0             | 0             | 0           |
|                       |                                    | その他の特別収益            | 1,112,680     | 864,900       | 247,780     |
|                       |                                    | 特別収益計（８）            | 3,594,680     | 42,614,899    | -39,020,219 |
|                       | 費用                                 | 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         | 5             | 58,462        | -58,457     |
|                       |                                    | 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      | 2,482,000     | 41,580,000    | -39,098,000 |
|                       |                                    | 災害損失                | 0             | 0             | 0           |
|                       |                                    | 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）                           | 2,482,005           | 41,638,462    | -39,156,457   |             |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                     | 1,112,675     | 976,437       | 136,238     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | 26,047,314          | 8,173,732     | 17,873,582    |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                     | 1,067,492,186 | 1,059,318,454 | 8,173,732   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                     | 1,093,539,500 | 1,067,492,186 | 26,047,314  |
|                       | 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） |                     | 1,093,539,500 | 1,067,492,186 | 26,047,314  |

## 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                    | 454,591,261   | 568,657,910   | -114,066,649 | 流動負債                           | 78,937,962    | 128,988,439   | -48,050,477  |
| 現金預金                    | 299,319,221   | 411,097,656   | -111,778,435 | 短期借入金借入金                       |               |               | 0            |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                          | 17,188,733    | 17,491,592    | -302,859     |
| 事業未収金                   | 150,518,057   | 146,268,176   | 4,249,881    | その他の未払金                        |               |               | 0            |
| 未収金                     | 357,456       | 319,480       | 37,976       | 支払手形                           |               |               | 0            |
| 未収補助金                   |               |               | 0            | 社会福祉連携推進事業短期運営資金借入金            |               |               | 0            |
| 未収収益                    |               |               | 0            | 役員等短期借入金                       |               |               | 0            |
| 受取手形                    |               |               | 0            | 1年以内返済予定社会福祉連携推進事業短期運営資金借入金    |               |               | 0            |
| 貯蔵品                     |               |               | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金                |               | 23,676,328    | -23,676,328  |
| 医薬品                     |               |               | 0            | 1年以内返済予定社会福祉連携推進事業役員等長期運営資金借入金 |               |               | 0            |
| 診療・検査費等材料               |               |               | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金              |               |               | 0            |
| 給食用材料                   |               |               | 0            | 1年以内返済予定リース債務                  |               |               | 0            |
| 商品・製品                   |               |               | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金               |               |               | 0            |
| 仕掛品                     |               |               | 0            | 1年以内支払予定長期未払金                  |               |               | 0            |
| 原材料                     |               |               | 0            | 未払費用                           | 37,637,748    | 42,469,913    | -4,832,165   |
| 立替金                     | 135,522       | 178,059       | -42,537      | 預り金                            |               |               | 0            |
| 前払金                     |               |               | 0            | 職員預り金                          | 1,422,296     | 5,650,890     | -4,228,594   |
| 前払費用                    | 3,641,651     | 3,989,556     | -347,905     | 前受金                            |               |               | 0            |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進事業長期貸付金 |               |               | 0            | 前受収益                           |               |               | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |               |               | 0            | 仮受金                            | 316,936       | 6,179,240     | -5,862,304   |
| 社会福祉連携推進事業短期貸付金         |               |               | 0            | 賞与引当金                          | 22,372,249    | 31,520,476    | -9,148,227   |
| 短期貸付金                   |               |               | 0            | その他の流動負債                       |               |               | 0            |
| 仮払金                     | 619,354       | 6,804,983     | -6,185,629   |                                |               |               |              |
| その他の流動資産                |               |               | 0            |                                |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                                |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            |                                |               |               |              |
| 固定資産                    | 1,790,013,669 | 1,833,704,526 | -43,690,857  | 固定負債                           | 93,518,520    | 217,934,704   | -124,416,184 |
| 基本財産                    | 1,221,728,837 | 1,254,555,842 | -32,827,005  | 社会福祉連携推進事業設備資金借入金              |               |               | 0            |
| 土地                      | 574,635,791   | 574,635,791   | 0            | 設備資金借入金                        |               | 129,521,904   | -129,521,904 |
| 建物                      | 647,093,046   | 679,920,051   | -32,827,005  | 社会福祉連携推進事業長期運営資金借入金            |               |               | 0            |
| 定期預金                    |               |               | 0            | 長期運営資金借入金                      |               |               | 0            |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | リース債務                          |               |               | 0            |
| 建物減価償却累計額               |               |               | 0            | 役員等長期借入金                       |               |               | 0            |
| その他の固定資産                | 568,284,832   | 579,148,684   | -10,863,852  | 退職給付引当金                        | 93,518,520    | 88,412,800    | 5,105,720    |
| 土地                      | 17,132,312    | 17,132,312    | 0            | 役員退職慰労引当金                      |               |               | 0            |
| 建物                      | 377,623,154   | 378,783,680   | -1,160,526   | 長期未払金                          |               |               | 0            |
| 構築物                     | 26,837,528    | 30,736,096    | -3,898,568   | 長期預り金                          |               |               | 0            |
| 機械及び装置                  |               |               | 0            | その他の固定負債                       |               |               | 0            |
| 車輛運搬具                   | 6,399,741     | 11,280,008    | -4,880,267   |                                |               |               |              |
| 器具及び備品                  | 66,127,682    | 100,925,841   | -34,798,159  | 負債の部合計                         | 172,456,482   | 344,923,143   | -172,466,661 |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0            |                                |               |               |              |
| 有形リース資産                 |               | 4             | -4           | 純資産の部                          |               |               |              |
| 権利                      | 287,952       | 298,972       | -11,020      | 基本金                            | 820,692,297   | 820,692,297   | 0            |
| ソフトウェア                  | 15,825,979    | 1,043,109     | 14,782,870   | 第1号基本金                         | 377,202,325   | 377,202,325   | 0            |
| 無形リース資産                 |               |               | 0            | 第2号基本金                         | 443,489,972   | 443,489,972   | 0            |
| (何)減価償却累計額              |               |               | 0            | 国庫補助金等特別積立金                    | 157,916,651   | 168,254,810   | -11,338,159  |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | その他の積立金                        | 0             | 0             | 0            |
| 社会福祉連携推進事業長期貸付金         |               |               | 0            | (何)積立金                         |               |               | 0            |
| 長期貸付金                   |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額                     | 1,093,539,500 | 1,067,492,186 | 26,047,314   |
| 退職給付引当資産                | 34,498,520    | 34,742,800    | -244,280     | (うち当期活動増減差額)                   | 26,047,314    | 8,173,732     | 17,873,582   |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0            |                                |               |               |              |
| (何)積立資産                 |               |               | 0            |                                |               |               |              |
| 繰入保証金                   | 1,525,800     | 1,342,800     | 183,000      |                                |               |               |              |
| 長期前払費用                  | 26,164        | 863,062       | -836,898     |                                |               |               |              |
| その他の固定資産                | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            | 純資産の部合計                        | 2,672,148,448 | 2,657,439,293 | 14,709,155   |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                                |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            | 負債及び純資産の部合計                    | 2,244,604,930 | 2,402,362,436 | -157,757,506 |
| 資産の部合計                  | 2,244,604,930 | 2,402,362,436 | -157,757,506 |                                |               |               |              |