

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	293,424,477	342,323,963	-48,899,486	0006 流動負債	92,038,888	103,302,595	-11,263,707
1111 現金預金	168,245,505	208,416,141	-40,170,636	2112 事業未払金	15,026,123	15,217,913	-191,790
1131 事業未収金	115,598,819	114,575,350	1,023,469	2113 その他の未払金	4,843,750	4,292,764	550,986
1132 未収金	4,843,750	6,105,279	-1,261,529	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,484,000	33,064,000	-6,580,000
1133 未収補助金	4,705,917	13,009,894	-8,303,977	2124 1年以内返済予定リース債務	3,669,960	2,002,800	1,667,160
1161 立替金	30,486	217,299	-186,813	2131 未払費用	10,423,970	15,348,422	-4,924,452
0002 固定資産	817,499,474	854,110,732	-36,611,258	2132 預り金	1,000		1,000
0003 基本財産	790,445,109	832,410,474	-41,965,365	2133 職員預り金	6,951,481	11,600,696	-4,649,215
1211 土地	264,158,135	264,158,135		2152 賞与引当金	24,638,604	21,776,000	2,862,604
1212 建物	526,286,974	568,252,339	-41,965,365	0007 固定負債	171,243,230	189,850,050	-18,606,820
0004 その他の固定資産	27,054,365	21,700,258	5,354,107	2311 設備資金借入金	161,222,000	187,706,000	-26,484,000
1312 建物	197,402	246,751	-49,349	2313 リース債務	10,021,230	2,144,050	7,877,180
1313 構築物	2,604,707	3,106,271	-501,564	負債の部合計	263,282,118	293,152,645	-29,870,527
1315 車両運搬具	907,928	1,415,874	-507,946	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	9,096,448	12,227,822	-3,131,374	0009 基本金	251,136,341	251,136,341	
1319 有形リース資産	13,691,190	4,146,850	9,544,340	3111 基本金	251,136,341	251,136,341	
1321 権利	505,890	505,890		0010 国庫補助金等特別積立金	136,516,596	148,959,286	-12,442,690
1341 その他の固定資産	50,800	50,800		3211 国庫補助金等特別積立金	136,516,596	148,959,286	-12,442,690
資産の部合計	1,110,923,951	1,196,434,695	-85,510,744	0012 次期繰越活動増減差額	459,988,896	503,186,423	-43,197,527
				3311 次期繰越活動増減差額	459,988,896	503,186,423	-43,197,527
				3312 (うち当期活動増減差額)	-43,197,527	-41,010,112	-2,187,415
				純資産の部合計	847,641,833	903,282,050	-55,640,217
				負債及び純資産の部合計	1,110,923,951	1,196,434,695	-85,510,744

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	0165 介護保険事業収入	821,680,000	826,914,702	-5,234,702
		0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		0200 受取利息配当金収入	110,000	83,490	26,510
		0201 その他の収入	1,490,000	3,087,267	-1,597,267
		事業活動収入計(1)	823,290,000	830,085,459	-6,795,459
	支出	0129 人件費支出	592,980,000	584,095,635	8,884,365
		0130 事業費支出	147,480,000	143,231,766	4,248,234
		0131 事務費支出	104,910,000	99,257,694	5,652,306
		0136 利用者負担軽減額	160,000	149,852	10,148
		0137 支払利息支出	1,410,000	1,315,037	94,963
	事業活動支出計(2)		846,940,000	828,049,984	18,890,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,650,000	2,035,475	-25,685,475
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	1,500,000	1,485,000	15,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,485,000	15,000
	支出	0144 固定資産取得支出	4,750,000	4,459,710	290,290
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,560,000	3,742,780	817,220
		施設整備等支出計(5)	9,310,000	8,202,490	1,107,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,810,000	-6,717,490	-1,092,510
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000		10,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	33,070,000	33,064,000	6,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,680,000		5,680,000
		0162 その他の活動による支出	1,950,000	1,940,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	40,700,000	35,004,000	5,696,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,700,000	-35,004,000	4,304,000
予備費支出(10)		8,290,000	—	8,290,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,450,000	-39,686,015	-30,763,985	
前期末支払資金残高(12)			295,864,168	295,864,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)			225,414,168	256,178,153	-30,763,985

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	0056 介護保険事業収益	826,914,702	790,459,497	36,455,205
		サービス活動収益計(1)	826,914,702	790,459,497	36,455,205
	費用	0015 人件費	586,958,239	567,063,284	19,894,955
		0016 事業費	143,231,766	137,762,038	5,469,728
		0017 事務費	99,257,694	89,944,476	9,313,218
		0026 利用者負担軽減額	149,852		149,852
		0027 減価償却費	54,358,087	55,089,348	-731,261
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,442,690	-12,814,295	371,605
		サービス活動費用計(2)	871,512,948	837,044,851	34,468,097
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,598,246	-46,585,354	1,987,108
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	83,490	2,176	81,314
		0098 その他のサービス活動外収益	3,087,267	7,134,946	-4,047,679
		サービス活動外収益計(4)	3,170,757	7,137,122	-3,966,365
	費用	0033 支払利息	1,315,037	1,561,878	-246,841
		サービス活動外費用計(5)	1,315,037	1,561,878	-246,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,855,720	5,575,244	-3,719,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-42,742,526	-41,010,110	-1,732,416
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	1,485,000		1,485,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		8,702,051	-8,702,051
		特別収益計(8)	1,485,000	8,702,051	-7,217,051
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		8,702,051	-8,702,051
		0052 その他の特別損失	1,940,000		1,940,000
		特別費用計(9)	1,940,001	8,702,053	-6,762,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-455,001	-2	-454,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-43,197,527	-41,010,112	-2,187,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		503,186,423	544,196,535	-41,010,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		459,988,896	503,186,423	-43,197,527
	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)		459,988,896	503,186,423	-43,197,527