

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     | 793,910,000 | 696,197,011 | 97,712,989  |
|                                 | 経常経費寄附金収入    | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 100,000     | 36,760      | 63,240      |
|                                 | その他の収入       | 15,350,000  | 13,188,134  | 2,161,866   |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 810,360,000 | 709,421,905 | 100,938,095 |
|                                 | 支出           |             |             |             |
|                                 | 人件費支出        | 527,760,000 | 518,647,923 | 9,112,077   |
|                                 | 事業費支出        | 154,560,000 | 137,490,097 | 17,069,903  |
|                                 | 事務費支出        | 115,590,000 | 92,930,907  | 22,659,093  |
| 支払利息支出                          | 200,000      | 43,626      | 156,374     |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 798,110,000  | 749,112,553 | 48,997,447  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 12,250,000   | -39,690,648 | 51,940,648  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 支出           |             |             |             |
|                                 | 固定資産取得支出     | 2,000,000   | 1,183,350   | 816,650     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 500,000      | 285,714     | 214,286     |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,500,000    | 1,469,064   | 1,030,936   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,500,000   | -1,469,064  | -1,030,936  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |             |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 支出           |             |             |             |
|                                 | その他の活動による支出  | 3,000,000   | 2,953,120   | 46,880      |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,000,000    | 2,953,120   | 46,880      |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -3,000,000   | -2,953,120  | -46,880     |             |
| 予備費支出(10)                       | 0            | 0           | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,750,000    | -44,112,832 | 50,862,832  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 242,403,996  | 265,970,851 | -23,566,855 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 249,153,996  | 221,858,019 | 27,295,977  |             |

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                           | 696,197,011 | 726,179,759 | -29,982,748 |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 696,197,011 | 726,179,759 | -29,982,748 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 518,647,923 | 493,247,067 | 25,400,856  |
|                        | 事業費                                | 137,490,097 | 142,623,325 | -5,133,228  |
|                        | 事務費                                | 92,930,907  | 96,954,653  | -4,023,746  |
|                        | 減価償却費                              | 39,167,918  | 40,624,051  | -1,456,133  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -12,537,155 | -13,374,446 | 837,291     |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 775,699,690 | 760,074,650 | 15,625,040  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -79,502,679                        | -33,894,891 | -45,607,788 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 100,000     | -100,000    |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 36,760      | 946         | 35,814      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 13,188,134  | 12,903,855  | 284,279     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 13,224,894  | 13,004,801  | 220,093     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 支払利息                   | 43,626                             | 370,350     | -326,724    |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 43,626                             | 370,350     | -326,724    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,181,268                         | 12,634,451  | 546,817     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -66,321,411                        | -21,260,440 | -45,060,971 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -66,321,411                        | -21,260,440 | -45,060,971 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 546,903,636 | 568,164,076 | -21,260,440 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 480,582,225 | 546,903,636 | -66,321,411 |
|                        | 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) | 480,582,225 | 546,903,636 | -66,321,411 |

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)

|                    | 当年度末        | 前年度末          | 増 減         |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部               |             |               |             |
| 0001 流動資産          | 283,333,435 | 333,979,978   | -50,646,543 |
| 1112 小口現金          | 463,709     | 484,486       | -20,777     |
| 1114 普通預金          | 112,115,708 | 148,755,731   | -36,640,023 |
| 1118 郵便貯金          | 74,540,733  | 84,886,778    | -10,346,045 |
| 1131 未収金           | 94,994,666  | 99,523,323    | -4,528,657  |
| 1161 立替金           | 607,629     | 329,660       | 277,969     |
| 1163 前払費用          | 610,990     | 0             | 610,990     |
| 0002 固定資産          | 686,384,631 | 714,027,069   | -27,642,438 |
| 0003 基本財産          | 613,631,000 | 641,515,241   | -27,884,241 |
| 1211 土地            | 176,000,000 | 176,000,000   | 0           |
| 1212 建物            | 437,631,000 | 465,515,241   | -27,884,241 |
| 0004 その他の固定資産      | 72,753,631  | 72,511,828    | 241,803     |
| 1312 建物            | 44,494,496  | 48,511,146    | -4,016,650  |
| 1313 構築物           | 10,729,876  | 13,862,234    | -3,132,358  |
| 1315 車輛運搬具         | 535,009     | 1,284,808     | -749,799    |
| 1316 器具備品          | 14,652,120  | 8,853,640     | 5,798,480   |
| 1334 長期前払費用        | 2,342,130   | 0             | 2,342,130   |
| 資産の部合計             | 969,718,066 | 1,048,007,047 | -78,288,981 |
| 負債の部               |             |               |             |
| 0006 流動負債          | 62,007,282  | 68,009,127    | -6,001,845  |
| 2112 未払金           | 22,720,062  | 30,263,028    | -7,542,966  |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,142,856   | 0             | 1,142,856   |
| 2131 未払費用          | 35,212,310  | 34,530,401    | 681,909     |
| 2132 入居者預り金        | 1,200,000   | 1,400,000     | -200,000    |
| 2133 職員預り金         | 1,732,054   | 1,815,698     | -83,644     |
| 0007 固定負債          | 6,571,430   | 0             | 6,571,430   |
| 2313 リース債務         | 6,571,430   | 0             | 6,571,430   |
| 負債の部合計             | 68,578,712  | 68,009,127    | 569,585     |
| 純資産の部              |             |               |             |
| 0009 基本金           | 234,740,000 | 234,740,000   | 0           |
| 3111 基本金           | 234,740,000 | 234,740,000   | 0           |
| 0010 国庫補助金等特別積立金   | 185,817,129 | 198,354,284   | -12,537,155 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金   | 185,817,129 | 198,354,284   | -12,537,155 |
| 0012 次期繰越活動増減差額    | 480,582,225 | 546,903,636   | -66,321,411 |
| 3311 次期繰越活動増減差額    | 480,582,225 | 546,903,636   | -66,321,411 |
| 3312 (うち当期活動増減差額)  | -66,321,411 | -21,260,440   | -45,060,971 |
| 純資産の部合計            | 901,139,354 | 979,997,920   | -78,858,566 |
| 負債及び純資産の部合計        | 969,718,066 | 1,048,007,047 | -78,288,981 |