

理事長	施設長			担当者

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	153,600,000	147,157,305	6,442,695
		0174 老人福祉事業収入	112,586,000	111,199,570	1,386,430
		0197 その他の収入	3,850,000	3,825,850	24,150
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,050,000	△50,000
		0200 受取利息配当金収入		56,751	△56,751
		事業活動収入計 (1)	271,036,000	263,289,476	7,746,524
	支出	0129 人件費支出	194,157,000	195,419,921	△1,262,921
		0130 事業費支出	46,205,000	49,414,146	△3,209,146
		0131 事務費支出	28,171,000	28,023,603	147,397
		0137 支払利息支出		5,475	△5,475
		事業活動支出計 (2)	268,533,000	272,863,145	△4,330,145
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,503,000	△9,573,669	12,076,669
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	955,259		955,259
		0205 施設整備等寄附金収入		955,259	△955,259
		施設整備等収入計 (4)	955,259	955,259	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,903,000	1,903,000	
		0144 固定資産取得支出	2,722,130	3,700,730	△978,600
		施設整備等支出計 (5)	4,625,130	5,603,730	△978,600
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,669,871	△4,648,471	978,600
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		949,245	△949,245
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000
		0224 その他の活動による収入	8,000		8,000
		0201 その他の収入		592,771	△592,771
		その他の活動による収入計 (7)	1,118,000	1,542,016	△424,016
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,110,000		1,110,000
		その他の活動支出計 (8)	1,110,000		1,110,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000	1,542,016	△1,534,016
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,158,871	△12,680,124	11,521,253
		前期末支払資金残高 (12)		124,628,038	△124,628,038
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,158,871	111,947,914	△113,106,785

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	147,157,305	144,116,983	3,040,322	
		0065 老人福祉事業収益	111,199,570	106,598,070	4,601,500	
		0088 その他の収益	3,825,850	3,229,750	596,100	
		0089 経常経費寄附金収益	1,050,000	1,060,000	△10,000	
		サービス活動収益計 (1)	263,232,725	255,004,803	8,227,922	
	費 用	0015 人件費	194,470,676	167,403,916	27,066,760	
		0016 事業費	49,414,146	47,916,039	1,498,107	
		0017 事務費	28,023,603	40,625,082	△12,601,479	
		0027 減価償却費	12,360,673	12,815,435	△454,762	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,591,320	△4,371,224	△220,096	
サービス活動費用計 (2)		279,677,778	264,389,248	15,288,530		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△16,445,053	△9,384,445	△7,060,608		
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	56,751	1,336	55,415	
		0098 その他のサービス活動外収益	592,771	540,110	52,661	
		サービス活動外収益計 (4)	649,522	541,446	108,076	
	費 用	0033 支払利息	5,475	24,188	△18,713	
		サービス活動外費用計 (5)		5,475	24,188	△18,713
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		644,047	517,258	126,789
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△15,801,006	△8,867,187	△6,933,819		
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		2,682,000	△2,682,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	955,259	2,830,000	△1,874,741	
		0103 固定資産受贈額		1,813,680	△1,813,680	
		特別収益計 (8)	955,259	7,325,680	△6,370,421	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4	8,401	△8,397	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,682,570	△2,682,570	
		特別費用計 (9)	4	2,690,971	△2,690,967	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		955,255	4,634,709	△3,679,454		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△14,845,751	△4,232,478	△10,613,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		159,796,186	159,028,664	767,522	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		144,950,435	154,796,186	△9,845,751	
	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)			△5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		144,950,435	159,796,186	△14,845,751	

理事長	施設長			担当者

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	120,327,443	140,712,356	△20,384,913
1111 現 金 預 金	81,564,445	100,046,652	△18,482,207
1132 未 収 金	21,956,998	26,541,244	△4,584,246
1133 未 収 補 助 金	16,806,000	13,998,000	2,808,000
1163 前 払 費 用		126,460	△126,460
0002 固 定 資 産	113,642,319	121,505,999	△7,863,680
0003 基 本 財 産	29,844,306	34,437,320	△4,593,014
1212 建 物	28,844,306	33,437,320	△4,593,014
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	83,798,013	87,068,679	△3,270,666
1311 建 物	21,565,927	24,444,236	△2,878,309
1312 構 築 物	5,174,351	5,743,148	△568,797
1313 機 械 及 び 装 置	1,938,908	2,244,628	△305,720
1314 車 輜 運 搬 具	3,951,107	3,549,705	401,402
1315 器 具 及 び 備 品	10,254,037	10,969,546	△715,509
1321 権 利	21,667,000	21,667,000	
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	13,646,683	12,850,416	796,267
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	5,500,000	5,500,000	
資 産 の 部 合 計	233,969,762	262,218,355	△28,248,593
負 債 の 部			
0006 流 動 負 債	8,379,529	16,084,318	△7,704,789
2113 そ の 他 の 未 払 金	4,931,770	12,915,863	△7,984,093

理事長	施設長			担当者

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
2133 職 員 預 り 金	3, 447, 759	3, 168, 455	279, 304
0007 固 定 負 債	13, 646, 683	14, 753, 416	△1, 106, 733
2311 設 備 資 金		1, 903, 000	△1, 903, 000
2321 借 入 金 付 金			
2321 退 職 給 付 金	13, 646, 683	12, 850, 416	796, 267
引 当 金 計			
負 債 の 部 合 計	22, 026, 212	30, 837, 734	△8, 811, 522
純 資 産 の 部			
0009 基 本 金	44, 289, 000	44, 289, 000	
3111 基 本 金	44, 289, 000	44, 289, 000	
0010 国 庫 補 助 金 等			
特 別 積 立 金	17, 204, 115	21, 795, 435	△4, 591, 320
3211 国 庫 補 助 金 等			
特 別 積 立 金	17, 204, 115	21, 795, 435	△4, 591, 320
0011 そ の 他 の			
積 立 金	5, 500, 000	5, 500, 000	
3221 そ の 他 の			
積 立 金	5, 500, 000	5, 500, 000	
0012 次 期 繰 越 活 動			
増 減 差 額	144, 950, 435	159, 796, 186	△14, 845, 751
3311 次 期 繰 越 活 動			
増 減 差 額	144, 950, 435	159, 796, 186	△14, 845, 751
3312 (うち当期活動			
増 減 差 額)	△14, 845, 751	△4, 232, 478	△10, 613, 273
純 資 産 の 部 合 計	211, 943, 550	231, 380, 621	△19, 437, 071
負 債 及 び			
純 資 産 の 部 合 計	233, 969, 762	262, 218, 355	△28, 248, 593

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額