

第三号第一様式（第二

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	128,063,178	132,445,554	-4,382,376	0006 流動負債	84,349,042	122,823,341	-38,474,299
1113 普通預金	47,699,938	53,842,382	-6,142,444	2111 短期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
1131 事業未収金	74,840,416	73,508,845	1,331,571	2112 事業未払金	44,589,552	41,413,388	3,176,164
1132 未収金	411,034	356,094	54,940	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		43,586,000	-43,586,000
1133 未収補助金	3,652,078	2,229,434	1,422,644	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,820,000		1,820,000
1161 立替金	961,800	1,026,550	-64,750	2124 1年以内返済予定リース債務	6,070,790	5,252,604	818,186
1162 前払金		175,000	-175,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,846,200	268,800	1,577,400
1163 前払費用		605,660	-605,660	2132 預り金	22,500		22,500
1164 1年基準前払費用	497,912	701,589	-203,677	2133 職員預り金		12,302,549	-12,302,549
0002 固定資産	1,136,440,362	1,172,228,696	-35,788,334	0007 固定負債	743,804,355	730,433,595	13,370,760
0003 基本財産	1,076,356,939	1,111,480,595	-35,123,656	2311 設備資金借入金	433,258,000	433,258,000	
1211 土地	471,568,113	471,568,113		2312 長期運営資金借入金	272,680,000	274,500,000	-1,820,000
1212 建物	604,788,826	639,912,482	-35,123,656	2313 リース債務	16,337,487	10,461,527	5,875,960
0004 その他の固定資産	60,083,423	60,748,101	-664,678	2314 役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
1312 建物	914,313	1,062,661	-148,348	2321 退職給付引当金	1,965,000	1,320,000	645,000
1313 構築物	8,457,968	10,707,930	-2,249,962	2322 長期未払金	9,563,868	894,068	8,669,800
1314 機械及び装置	635,291	886,474	-251,183	負債の部合計	828,153,397	853,256,936	-25,103,539
1315 車輛運搬具	1	1,099,546	-1,099,545	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	6,861,614	8,689,069	-1,827,455	0009 基本金	399,949,967	399,949,967	
1319 有形リース資産	22,273,720	15,748,724	6,524,996	3111 基本金	399,949,967	399,949,967	
1321 権利	1,146,905	1,220,069	-73,164	0010 国庫補助金等特別積立金	238,438,712	252,817,853	-14,379,141
1322 ソフトウェア	424,072	1,060,180	-636,108	3211 国庫補助金等特別積立金	238,438,712	252,817,853	-14,379,141
1324 投資有価証券	10,000	10,000		0011 その他の積立金	19,333,269	19,332,266	1,003
1332 施設整備等積立資産	19,333,269	19,332,266	1,003	3221 施設整備等積立金	19,333,269	19,332,266	1,003
1333 差入保証金	20,000	427,000	-407,000	0012 次期繰越活動増減差額	-221,371,805	-220,682,772	-689,033
1334 長期前払費用	6,270	504,182	-497,912	3311 次期繰越活動増減差額	-221,371,805	-220,682,772	-689,033
				3312 (うち当期活動増減差額)	-688,030	-270,108,160	269,420,130
資産の部合計	1,264,503,540	1,304,674,250	-40,170,710	純資産の部合計	436,350,143	451,417,314	-15,067,171
				負債及び純資産の部合計	1,264,503,540	1,304,674,250	-40,170,710

第一号第一様式 (第十

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	465,253,393	464,935,509	317,884	
		0174 老人福祉事業収入	179,299,889	178,552,668	747,221	
		0183 就労支援事業収入	5,079,850	4,934,200	145,650	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,111,451	8,093,864	17,587	
		0197 その他の収入	701,589	701,589		
		0198 借入金利息補助金収入	900,000	900,000		
		0199 経常経費寄附金収入	2,793,000	2,775,000	18,000	
		0200 受取利息配当金収入	22,945	22,945		
		0201 その他の収入	17,263,670	9,306,650	7,957,020	
	事業活動収入計 (1)		679,425,787	670,222,425	9,203,362	
	支 出	0129 人件費支出	437,623,770	437,572,244	51,526	
		0130 事業費支出	110,014,009	103,773,300	6,240,709	
		0131 事務費支出	60,205,405	58,259,982	1,945,423	
		0132 就労支援事業支出	5,845,000	5,843,379	1,621	
0137 支払利息支出		9,515,603	9,515,603			
0138 その他の支出		5,181,480	5,165,994	15,486		
事業活動支出計 (2)		628,385,267	620,130,502	8,254,765		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		51,040,520	50,091,923	948,597		
施設整備等による収支	収 入	0208 その他の施設整備等による収入	360,000	360,000		
		施設整備等収入計 (4)		360,000	360,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,586,000	43,586,000		
		0144 固定資産取得支出	5,151,080	5,151,080		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,994,054	5,994,054		
		0147 その他の施設整備等による支出	794,600	794,600		
	施設整備等支出計 (5)		55,525,734	55,525,734		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-55,165,734	-55,165,734			
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)				
		0152 積立資産支出	1,003	1,003		
	支 出	その他の活動支出計 (8)		1,003	1,003	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,003	-1,003	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-4,126,217	-5,074,814	948,597	
前期末支払資金残高 (12)			25,476,217	58,028,028	-32,551,811	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			21,350,000	52,953,214	-31,603,214	

第二号第一様式 (第二

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	464,935,509	453,803,268	11,132,241
		0065 老人福祉事業収益	178,552,668	158,541,447	20,011,221
		0074 就労支援事業収益	4,934,200	6,380,084	-1,445,884
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,093,864	5,880,792	2,213,072
		0089 経常経費寄附金収益	2,775,000	1,299,158	1,475,842
		サービス活動収益計(1)	659,291,241	625,904,749	33,386,492
	費 用	0015 人件費	438,217,244	444,609,238	-6,391,994
		0016 事業費	103,773,300	105,098,986	-1,325,686
		0017 事務費	69,348,782	63,480,172	5,868,610
		0018 就労支援事業費用	5,843,379	7,255,622	-1,412,243
		0027 減価償却費	52,634,152	60,796,481	-8,162,329
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,379,141	-18,069,416	3,690,275
	サービス活動費用計(2)	655,437,716	663,171,083	-7,733,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,853,525	-37,266,334	41,119,859
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	900,000	1,080,000	-180,000
		0093 受取利息配当金収益	22,945	2,752	20,193
		0098 その他のサービス活動外収益	9,306,650	4,501,194	4,805,456
		サービス活動外収益計(4)	10,229,595	5,583,946	4,645,649
	費 用	0033 支払利息	9,515,603	11,181,912	-1,666,309
		0038 その他のサービス活動外費用	5,165,994	4,002,223	1,163,771
	サービス活動外費用計(5)		14,681,597	15,184,135	-502,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,452,002	-9,600,189	5,148,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-598,477	-46,866,523	46,268,046	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		300,000	-300,000
		0104 固定資産売却益		499,999	-499,999
		0111 その他の特別収益		801,280	-801,280
		特別収益計(8)		1,601,279	-1,601,279
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	89,553	224,658,447	-224,568,894
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-115,531	115,531
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000
		特別費用計(9)	89,553	224,842,916	-224,753,363
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-89,553	-223,241,637	223,152,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-688,030	-270,108,160	269,420,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-220,682,772	49,426,388	-270,109,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-221,370,802	-220,681,772	-689,030
	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)		1,003	1,000	3
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-221,371,805	-220,682,772	-689,033