

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)

	大	中	小	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		580,718,000	580,576,576	141,424	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		307,626,000	310,026,647	-2,400,647	
		0186 うるおい福祉サービス事業収入		15,645,000	15,661,030	-16,030	
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入					
		0190 育児ヘルプサービス事業収入		5,805,000	5,250,432	554,568	
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入		48,217,000	47,790,964	426,036	
		0199 経常経費寄附金収入					
		0200 受取利息配当金収入		4,000	2,218	1,782	
		0201 その他の収入		505,000	541,325	-36,325	
		事業活動収入計(1)			958,520,000	959,849,192	-1,329,192
	支出	0129 人件費支出		858,531,000	854,360,799	4,170,201	
		0130 事業費支出		19,512,000	19,048,012	463,988	
		0131 事務費支出		115,038,000	107,981,599	7,056,401	
		0136 利用者負担軽減額		83,000	81,547	1,453	
		7452 雑支出					
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			43,200	-43,200	
		事業活動支出計(2)			993,164,000	981,515,157	11,648,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-34,644,000	-21,665,965	-12,978,035	
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入					
		8764 その他の固定資産売却収入					
		8771 その他の収入			12,000	-12,000	
		施設整備等収入計(4)				12,000	-12,000
	支出	0144 固定資産取得支出		1,110,000	1,181,900	-71,900	
		7531 固定資産除却・廃棄支出					
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		15,738,000	15,726,480	11,520	
		0147 その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)			16,848,000	16,908,380	-60,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-16,848,000	-16,896,380	48,380
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入					
		0214 積立資産取崩収入		9,981,000	9,980,919	81	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
		0221 事業区分間繰入金収入		3,889,000		3,889,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		150,000,000		150,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)			163,870,000	9,980,919	153,889,081
	支出	0151 投資有価証券取得支出					
		0152 積立資産支出					
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
		0159 事業区分間繰入金支出		3,889,000		3,889,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		150,000,000		150,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出					
		0162 その他の活動による支出		6,000	5,521	479	
		その他の活動支出計(8)			153,895,000	5,521	153,889,479
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,975,000	9,975,398	-398
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-41,517,000	-28,586,947	-12,930,053	
	前期末支払資金残高(12)			429,628,000	429,624,803	3,197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			388,111,000	401,037,856	-12,926,856	

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)

	大	中	小	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		580,576,576	599,096,173	-18,519,597
		0075 障害福祉サービス等事業収益		310,026,647	297,734,887	12,291,760
		0077 うるおい福祉サービス事業収益		15,661,030	20,653,435	-4,992,405
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益				
		0082 育児ヘルプサービス事業収益		5,250,432	5,282,760	-32,328
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益		47,790,964	50,026,875	-2,235,911
		0087 経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計(1)		959,305,649	972,794,130	-13,488,481
	費用	0015 人件費		841,951,880	893,215,574	-51,263,694
		0016 事業費		19,048,012	19,308,772	-260,760
		0017 事務費		107,987,185	114,899,796	-6,912,611
		0026 利用者負担軽減額		81,547	43,311	38,236
		0027 減価償却費		17,346,036	16,536,683	809,353
		0029 徴収不能額		43,200	57,676	-14,476
		0031 その他の費用				
		サービス活動費用計(2)		986,457,860	1,044,061,812	-57,603,952
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,152,211	-71,267,682	44,115,471
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益		2,218	3,560	-1,342
		0098 その他のサービス活動外収益		546,911	623,450	-76,539
		サービス活動外収益計(4)		549,129	627,010	-77,881
	費用	4843 雑損失				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		549,129	627,010	-77,881
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,603,082	-70,640,672	44,037,590
特別増減の部	収益	5954 その他の資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損				
		4934 その他の固定資産売却損・処分損				
		0046 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用				
		0048 サービス区分間繰入金費用				
		0052 その他の特別損失		5,521		5,521
		特別費用計(9)		5,521		5,521
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,521		-5,521
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,608,603	-70,640,672	44,032,069
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		172,522,902	243,163,574	-70,640,672
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		145,914,299	172,522,902	-26,608,603
		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)		145,914,299	172,522,902	-26,608,603

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	449,940,645	492,235,050	-42,294,405	0006 流動負債	91,967,269	108,102,727	-16,135,458
0259 現金預金	292,059,184	335,274,959	-43,215,775	2111 短期運営資金借入金			
1127 有価証券				2112 事業未払金	46,995,202	60,658,948	-13,663,746
1131 事業未収金	155,265,755	154,720,185	545,570	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2124 1年以内返済予定リース債務	15,726,480	15,726,480	
1141 貯蔵品	327,304	333,339	-6,035	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	1,642,389	1,724,615	-82,226
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金	2,288,402	1,906,567	381,835	2151 仮受金	265,198	226,684	38,514
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	27,338,000	29,766,000	-2,428,000
0002 固定資産	79,683,165	105,840,220	-26,157,055	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	42,742,242	68,449,641	-25,707,399
1211 土地				2313 リース債務	16,395,940	32,122,420	-15,726,480
1212 建物				2321 退職給付引当金	26,346,302	36,327,221	-9,980,919
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2322 長期未払金			
1222 投資有価証券				負債の部合計	134,709,511	176,552,368	-41,842,857
0004 その他の固定資産	69,683,165	95,840,220	-26,157,055	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,706,000	2,706,000		0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1315 車輛運搬具	516,000	276,800	239,200	3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1316 器具及び備品	6,722,797	6,298,197	424,600	3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1318 減価償却累計額 △	40,852,754	27,642,149	13,210,605	0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	60,185,400	60,185,400		3211 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア	522,152	474,283	47,869	0011 その他の積立金			
1323 無形リース資産	6,149,000	9,838,400	-3,689,400	3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券				0012 次期繰越活動増減差額	145,914,299	172,522,902	-26,608,603
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	145,914,299	172,522,902	-26,608,603
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-26,608,603	-70,640,672	44,032,069
1329 退職給付引当資産	26,346,302	36,327,221	-9,980,919				
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568					
1334 差入保証金	5,363,700	5,351,500	12,200				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	394,914,299	421,522,902	-26,608,603
資産の部合計	529,623,810	598,075,270	-68,451,460	負債及び純資産の部合計	529,623,810	598,075,270	-68,451,460