

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		4,438,835	-4,438,835	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		582	-582	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	0	4,439,417	-4,439,417	
	支出				
	人件費支出		9,768,102	-9,768,102	
	事業費支出		16,232,906	-16,232,906	
	事務費支出		13,879,416	-13,879,416	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	0	39,880,424	-39,880,424	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-35,441,007	35,441,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,480,000	-3,480,000	
	施設整備等寄附金収入		85,807,200	-85,807,200	
	設備資金借入金収入		358,384,925	-358,384,925	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	447,672,125	-447,672,125	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		409,844,575	-409,844,575	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		3,672,360	-3,672,360	
	施設整備等支出計（５）	0	413,516,935	-413,516,935	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	34,155,190	-34,155,190	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,285,817	1,285,817	
	前期末支払資金残高（１２）		8,584,350	-8,584,350	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	7,298,533	-7,298,533	

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	4,438,835		4,438,835
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	582		582
	サービス活動収益計（１）	4,439,417	0	4,439,417
	費用			
	人件費	9,768,102		9,768,102
	事業費	16,232,906	8,410,000	7,822,906
	事務費	13,879,416	174,350	13,705,066
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	4,572,298		4,572,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	44,452,722	8,584,350	35,868,372
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-40,013,305	-8,584,350	-31,428,955
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			
	支払利息	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-40,013,305	-8,584,350	-31,428,955
収益	施設整備等補助金収益	3,480,000		3,480,000
	施設整備等寄附金収益	85,807,200		85,807,200
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0

特別増減の部	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	89,287,200	0	89,287,200
	基本金組入額	85,807,200		85,807,200
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,480,000		3,480,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	89,287,200	0	89,287,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-40,013,305	-8,584,350	-31,428,955
	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,584,350		-8,584,350
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-48,597,655	-8,584,350	-40,013,305
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-48,597,655	-8,584,350	-40,013,305

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
流動資産	10,370,367	34,773,161	-24,402,794	流動負債	3,071,834	34,782,350	-31,710,516
現金預金	5,931,532		5,931,532	短期運営資金借入金		34,773,161	-34,773,161
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	4,438,835		4,438,835	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,875,645		2,875,645
立替金		34,773,161	-34,773,161	預り金		9,189	-9,189
前払金			0	職員預り金	196,189		196,189
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	426,549,098	26,198,000	400,351,098	固定負債	393,158,086	0	393,158,086
基本財産	400,095,404	0	400,095,404	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	240,958,086		240,958,086
建物	400,095,404		400,095,404	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	152,200,000		152,200,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	26,453,694	26,198,000	255,694	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	254,213		254,213	長期預り金			0
車輛運搬具	531,667		531,667	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,931,782		19,931,782	負債の部合計	396,229,920	34,782,350	361,447,570
建設仮勘定		23,820,000	-23,820,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	85,807,200		85,807,200
権利	638,000	638,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,480,000		3,480,000
ソフトウェア	3,308,632		3,308,632	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-48,597,655	-8,584,350	-40,013,305
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-40,013,305		-40,013,305
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,740,000	1,740,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	49,400		49,400				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	40,689,545	-8,584,350	49,273,895
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	436,919,465	60,971,161	375,948,304	負債及び純資産の部合計	436,919,465	26,198,000	410,721,465