

## 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                | 776,500,666 | 778,395,204 | 1,894,538  | 施設系増収 |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 94,050,930  | 92,120,680  | 1,930,250  | 居宅系減収 |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 700,000     | 100,000     | 600,000    |       |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 62,600      | 168,891     | 106,291    |       |
|                                 | その他の収入                  | 5,720,940   | 5,181,061   | 539,879    |       |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 877,035,136 | 875,965,836 | 1,069,300  |       |
|                                 | 支出                      |             |             |            |       |
|                                 | 人件費支出                   | 609,673,727 | 605,174,041 | 4,499,686  | 人件費高騰 |
|                                 | 事業費支出                   | 126,254,425 | 121,263,150 | 4,991,275  |       |
| 施設整備等による収支                      | 事務費支出                   | 84,394,007  | 71,389,465  | 13,004,542 | 光熱費節約 |
|                                 | 支払利息支出                  | 7,510,354   | 7,129,480   | 380,874    |       |
|                                 | その他の支出                  | 4,513,250   | 4,382,748   | 130,502    |       |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 832,345,763 | 809,338,884 | 23,006,879 |       |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 44,689,373  | 66,626,952  | 21,937,579 |       |
|                                 | 収入                      |             |             |            |       |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 3,380,000   | 3,380,000   | 0          |       |
|                                 | 固定資産売却収入                |             | 1           | 1          |       |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 3,380,000   | 3,380,001   | 1          |       |
|                                 | 支出                      |             |             |            |       |
| その他の活動による収支                     | 設備資金借入金元金償還支出           | 46,820,000  | 46,822,000  | 2,000      |       |
|                                 | 固定資産取得支出                | 12,739,750  | 7,983,701   | 4,756,049  | 加増等繰越 |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 59,559,750  | 54,805,701  | 4,754,049  |       |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 56,179,750  | 51,425,700  | 4,754,050  |       |
|                                 | 収入                      |             |             |            |       |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             | 0           | 0          |       |
|                                 | 支出                      |             |             |            |       |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             | 0           | 0          |       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | 0           | 0          |       |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —           |            |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 11,490,377  | 15,201,252  | 26,691,629 |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 362,025,877 | 362,025,877 | 0          |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 350,535,500 | 377,227,129 | 26,691,629 |       |

## 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                           | 778,395,204 | 770,584,958 | 7,810,246  |
|             | 老人福祉事業収益                           | 92,120,680  | 94,059,390  | 1,938,710  |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 100,000     | 90,000      | 10,000     |
|             | その他の収益                             | 1,204,301   | 1,016,321   | 187,980    |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 871,820,185 | 865,750,669 | 6,069,516  |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 人件費                                | 602,273,671 | 598,517,206 | 3,756,465  |
|             | 事業費                                | 121,263,150 | 119,605,522 | 1,657,628  |
|             | 事務費                                | 71,389,465  | 77,497,855  | 6,108,390  |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                              | 49,275,822  | 55,953,746  | 6,677,924  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 10,328,767  | 12,271,312  | 1,942,545  |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 833,873,341 | 839,303,017 | 5,429,676  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 37,946,844  | 26,447,652  | 11,499,192 |
|             | 収益                                 |             |             |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 168,891     | 3,207       | 165,684    |
|             | 投資有価証券評価益                          |             | 10,680,489  | 10,680,489 |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 3,976,760   | 3,915,895   | 60,865     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 4,145,651   | 14,599,591  | 10,453,940 |
|             | 費用                                 |             |             |            |
| 特別増減の部      | 支払利息                               | 7,129,480   | 7,317,190   | 187,710    |
|             | 投資有価証券評価損                          | 3,420,879   |             | 3,420,879  |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 4,382,748   | 4,217,077   | 165,671    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 14,933,107  | 11,534,267  | 3,398,840  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 10,787,456  | 3,065,324   | 13,852,780 |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 27,159,388  | 29,512,976  | 2,353,588  |
|             | 収益                                 |             |             |            |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 3,380,000   | 1,000,000   | 2,380,000  |
|             | 固定資産売却益                            |             | 20,000      | 20,000     |
|             | 特別収益計(8)                           | 3,380,000   | 1,020,000   | 2,360,000  |
|             | 費用                                 |             |             |            |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却損・処分損                        | 14          |             | 14         |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,380,000   | 1,000,000   | 2,380,000  |
|             | 特別費用計(9)                           | 3,380,014   | 1,000,000   | 2,380,014  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 14          | 20,000      | 20,014     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 27,159,374  | 29,532,976  | 2,373,602  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 602,896,854 | 573,363,878 | 29,532,976 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 630,056,228 | 602,896,854 | 27,159,374 |
|             | 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) | 630,056,228 | 602,896,854 | 27,159,374 |

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     | 425,362,655   | 415,372,512   | 9,990,143  | 流動負債            | 103,606,272   | 113,421,751   | 9,815,479  |
| 現金預金     | 312,758,204   | 304,350,625   | 8,407,579  | 事業未払金           | 47,020,547    | 47,526,819    | 506,272    |
| 事業未収金    | 110,233,463   | 110,576,981   | 343,518    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 45,118,000    | 46,822,000    | 1,704,000  |
| 貯蔵品      | 398,491       | 444,406       | 45,915     | 職員預り金           | 1,114,979     | 5,789,816     | 4,674,837  |
| 立替金      | 95,199        | 500           | 94,699     | 仮受金             | 0             | 30,000        | 30,000     |
| 前払金      | 1,877,298     | 0             | 1,877,298  | 賞与引当金           | 10,352,746    | 13,253,116    | 2,900,370  |
| 固定資産     | 1,129,260,344 | 1,173,973,359 | 44,713,015 | 固定負債            | 404,598,000   | 449,716,000   | 45,118,000 |
| 基本財産     | 986,083,531   | 1,018,982,556 | 32,899,025 | 設備資金借入金         | 404,598,000   | 449,716,000   | 45,118,000 |
| 土地       | 258,688,924   | 258,688,924   | 0          | 負債の部合計          | 508,204,272   | 563,137,751   | 54,933,479 |
| 建物       | 727,394,607   | 760,293,632   | 32,899,025 | 純資産の部           |               |               |            |
| その他の固定資産 | 143,176,813   | 154,990,803   | 11,813,990 | 基本金             | 214,310,000   | 214,310,000   | 0          |
| 構築物      | 14,591,769    | 17,003,403    | 2,411,634  | 第1号基本金          | 214,310,000   | 214,310,000   | 0          |
| 機械及び装置   | 6,226,990     | 8,441,208     | 2,214,218  | 国庫補助金等特別積立金     | 202,052,499   | 209,001,266   | 6,948,767  |
| 車輛運搬具    | 6,451,595     | 3,340,016     | 3,111,579  | その他の積立金         |               |               |            |
| 器具及び備品   | 13,234,561    | 14,136,662    | 902,101    | 次期繰越活動増減差額      | 630,056,228   | 602,896,854   | 27,159,374 |
| 権利       | 1,175,522     | 1,362,630     | 187,108    | (うち当期活動増減差額)    | 27,159,374    | 29,532,976    | 2,373,602  |
| ソフトウェア   | 3,301,281     | 5,416,858     | 2,115,577  |                 |               |               |            |
| 投資有価証券   | 96,226,819    | 99,647,698    | 3,420,879  |                 |               |               |            |
| 長期貸付金    | 131,250       | 131,250       | 0          |                 |               |               |            |
| その他の固定資産 | 1,837,026     | 5,511,078     | 3,674,052  | 純資産の部合計         | 1,046,418,727 | 1,026,208,120 | 20,210,607 |
| 資産の部合計   | 1,554,622,999 | 1,589,345,871 | 34,722,872 | 負債及び純資産の部合計     | 1,554,622,999 | 1,589,345,871 | 34,722,872 |