

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          | 626,805,000  | 618,145,097 | 8,659,903    |
|                       |                                 | 0174 老人福祉事業収入          | 14,593,000   | 15,787,193  | △1,194,193   |
|                       |                                 | 0199 経常経費寄附金収入         | 310,000      | 290,100     | 19,900       |
|                       |                                 | 0200 受取利息配当金収入         | 221,000      | 544,243     | △323,243     |
|                       |                                 | 0201 その他の収入            | 8,785,000    | 2,944,207   | 5,840,793    |
|                       |                                 | 0202 流動資産評価益等による資金増加額  | 9,002,000    |             | 9,002,000    |
|                       |                                 | 事業活動収入計(1)             | 659,716,000  | 637,710,840 | 22,005,160   |
|                       | 支出                              | 0129 人件費支出             | 503,960,000  | 471,629,198 | 32,330,802   |
|                       |                                 | 0130 事業費支出             | 96,682,000   | 80,203,933  | 16,478,067   |
|                       |                                 | 0131 事務費支出             | 46,100,000   | 29,250,991  | 16,849,009   |
|                       |                                 | 0136 利用者負担軽減額          | 500,000      | 336,303     | 163,697      |
|                       |                                 | 0137 支払利息支出            | 720,000      | 719,420     | 580          |
|                       |                                 | 0138 その他の支出            | 3,846,000    | 2,594,570   | 1,251,430    |
| 事業活動支出計(2)            |                                 | 651,808,000            | 584,734,415  | 67,073,585  |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                                 | 7,908,000              | 52,976,425   | △45,068,425 |              |
| 施設整備等による収支            | 収入                              | 0204 施設整備等補助金収入        | 20,000       |             | 20,000       |
|                       |                                 | 0207 固定資産売却収入          | 10,000       |             | 10,000       |
|                       |                                 | 施設整備等収入計(4)            | 30,000       |             | 30,000       |
|                       | 支出                              | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 21,290,000   | 21,290,000  |              |
|                       |                                 | 0144 固定資産取得支出          | 10,600,000   | 1,096,032   | 9,503,968    |
|                       |                                 | 施設整備等支出計(5)            | 31,890,000   | 22,386,032  | 9,503,968    |
|                       |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △31,860,000  | △22,386,032 | △9,473,968   |
| その他の活動による収支           | 収入                              | 0214 積立資産取崩収入          | 190,257,350  | 192,023,350 | △1,766,000   |
|                       |                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入        | 90,700,000   |             | 90,700,000   |
|                       |                                 | その他の活動による収入計(7)        | 280,957,350  | 192,023,350 | 88,934,000   |
|                       | 支出                              | 0151 投資有価証券取得支出        | 380,000,000  |             | 380,000,000  |
|                       |                                 | 0152 積立資産支出            | 39,000,000   | 6,410,000   | 32,590,000   |
|                       |                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出        | 90,700,000   |             | 90,700,000   |
|                       |                                 | その他の活動支出計(8)           | 509,700,000  | 6,410,000   | 503,290,000  |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △228,742,650 | 185,613,350 | △414,356,000 |
|                       | 予備費支出(10)                       |                        |              | —           |              |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △252,694,650 | 216,203,743 | △468,898,393 |
| 前期末支払資金残高(12)         |                                 |                        | 373,330,804  | 373,330,804 |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)    |                                 |                        | 120,636,154  | 589,534,547 | △468,898,393 |

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               | 618,145,097 | 618,702,883 | △557,786     |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益               | 15,787,193  | 15,676,376  | 110,817      |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 290,100     | 289,300     | 800          |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 634,222,390 | 634,668,559 | △446,169     |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 478,819,527 | 489,012,479 | △10,192,952  |
|                       |                                    | 事業費                    | 81,159,719  | 73,737,459  | 7,422,260    |
|                       |                                    | 事務費                    | 29,250,991  | 29,131,488  | 119,503      |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額               | 336,303     | 380,463     | △44,160      |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 47,234,106  | 50,169,103  | △2,934,997   |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △9,820,089  | △9,820,089  |              |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 626,980,557 | 632,610,903 | △5,630,346   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 7,241,833              | 2,057,656   | 5,184,177   |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 544,243     | 20,555      | 523,688      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 2,944,207   | 3,387,636   | △443,429     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 3,488,450   | 3,408,191   | 80,259       |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 719,420     | 1,079,130   | △359,710     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 2,594,570   | 2,768,852   | △174,282     |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 3,313,990   | 3,847,982   | △533,992     |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 174,460     | △439,791    | 614,251      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 7,416,293              | 1,617,865   | 5,798,428   |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 固定資産売却益                |             | 9,999       | △9,999       |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               |             | 9,999       | △9,999       |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 2           | 3           | △1           |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         |             | 19,331,000  | △19,331,000  |
|                       | 特別費用計(9)                           |                        | 2           | 19,331,003  | △19,331,001  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △2                     | △19,321,004 | 19,321,002  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 7,416,291              | △17,703,139 | 25,119,430  |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 470,569,881 | 488,273,020 | △17,703,139  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 477,986,172 | 470,569,881 | 7,416,291    |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 190,257,782 |             | 190,257,782  |
|                       | 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) |                        | 668,243,954 | 470,569,881 | 197,674,073  |

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      | 629,745,711   | 415,429,657   | 214,316,054  | 流動負債            | 105,439,655   | 103,825,229   | 1,614,426    |
| 現金預金      | 144,993,393   | 311,500,449   | △166,507,056 | 事業未払金           | 13,634,669    | 11,889,636    | 1,745,033    |
| 有価証券      | 376,291,728   |               | 376,291,728  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,290,000    | 21,290,000    |              |
| 事業未収金     | 90,686,789    | 90,555,852    | 130,937      | 未払費用            | 40,503,436    | 42,859,630    | △2,356,194   |
| 未収金       | 15,437,231    | 8,082,442     | 7,354,789    | 預り金             | 8,313         | 8,313         |              |
| 未収補助金     | 84,266        | 74,666        | 9,600        | 職員預り金           | 3,688,889     | 4,064,625     | △375,736     |
| 貯蔵品       | 176,935       | 4,090,831     | △3,913,896   | 仮受金             | 54,994        |               | 54,994       |
| 給食用材料     | 120,863       | 1,076,649     | △955,786     | 賞与引当金           | 26,259,354    | 23,713,025    | 2,546,329    |
| 仮払金       | 1,954,506     | 48,768        | 1,905,738    | 固定負債            | 84,296,000    | 100,942,000   | △16,646,000  |
| 固定資産      | 962,646,610   | 1,194,398,036 | △231,751,426 | 設備資金借入金         |               | 21,290,000    | △21,290,000  |
| 基本財産      | 513,099,425   | 532,081,922   | △18,982,497  | 退職給付引当金         | 84,296,000    | 79,652,000    | 4,644,000    |
| 土地        | 165,470,000   | 165,470,000   |              | 負債の部合計          | 189,735,655   | 204,767,229   | △15,031,574  |
| 建物        | 347,629,425   | 366,611,922   | △18,982,497  | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| その他の固定資産  | 449,547,185   | 662,316,114   | △212,768,929 | 基本金             | 466,827,917   | 466,827,917   |              |
| 土地        | 5,270,000     | 5,270,000     |              | 基本金             | 466,827,917   | 466,827,917   |              |
| 建物        | 203,577,566   | 220,866,562   | △17,288,996  | 国庫補助金等特別積立金     | 127,584,795   | 137,404,884   | △9,820,089   |
| 構築物       | 406,964       | 564,735       | △157,771     | 国庫補助金等特別積立金     | 127,584,795   | 137,404,884   | △9,820,089   |
| 車輛運搬具     | 1,211,200     | 2,927,867     | △1,716,667   | その他の積立金         | 140,000,000   | 330,257,782   | △190,257,782 |
| 器具及び備品    | 14,785,454    | 22,777,599    | △7,992,145   | 施設整備等積立金        | 100,000,000   | 290,257,782   | △190,257,782 |
| ソフトウェア    | 1             | 1             |              | 修繕等積立金          | 40,000,000    | 40,000,000    |              |
| 退職給付引当資産  | 84,296,000    | 79,652,000    | 4,644,000    | 次期繰越活動増減差額      | 668,243,954   | 470,569,881   | 197,674,073  |
| 施設整備等積立資産 | 100,000,000   | 290,257,350   | △190,257,350 | 次期繰越活動増減差額      | 668,243,954   | 470,569,881   | 197,674,073  |
| 修繕等積立資産   | 40,000,000    | 40,000,000    |              | （うち当期活動増減差額）    | 7,416,291     | △17,703,139   | 25,119,430   |
|           |               |               |              | 純資産の部合計         | 1,402,656,666 | 1,405,060,464 | △2,403,798   |
| 資産の部合計    | 1,592,392,321 | 1,609,827,693 | △17,435,372  | 負債及び純資産の部合計     | 1,592,392,321 | 1,609,827,693 | △17,435,372  |