

## 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                         | 265,112,000  | 264,920,966 | 191,034      |     |
|             | 受取利息配当金収入                        | 0            | 6,154       | △ 6,154      |     |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 265,112,000  | 264,927,120 | 184,880      |     |
|             | 支 出                              |              |             |              |     |
|             | 人件費支出                            | 170,714,000  | 172,675,450 | △ 1,961,450  |     |
|             | 事業費支出                            | 33,474,200   | 55,873,536  | △ 22,399,336 |     |
|             | 事務費支出                            | 20,715,240   | 16,265,035  | 4,450,205    |     |
|             | 支払利息支出                           | 6,960,000    | 11,496,149  | △ 4,536,149  |     |
|             | その他の支出                           | 4,386,600    | 0           | 4,386,600    |     |
| 施設整備等による収支  | 流動資産評価損等による資金減少額                 | 0            | 14,770      | △ 14,770     |     |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 236,250,040  | 256,324,940 | △ 20,074,900 |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 28,861,960   | 8,602,180   | 20,259,780   |     |
|             | 収 入                              |              |             |              |     |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 0            | 3,876,000   | △ 3,876,000  |     |
|             | 固定資産売却収入                         | 0            | 286,660     | △ 286,660    |     |
|             | その他の施設整備等による収入                   | 0            | 534,735     | △ 534,735    |     |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 0            | 4,697,395   | △ 4,697,395  |     |
|             | 支 出                              |              |             |              |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                    | 13,200,000   | 500,000     | 12,700,000   |     |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                         | 0            | 5,658,320   | △ 5,658,320  |     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 1,584,000    | 1,194,600   | 389,400      |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 14,784,000   | 7,352,920   | 7,431,080    |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 14,784,000 | △ 2,655,525 | △ 12,128,475 |     |
|             | 収 入                              |              |             |              |     |
|             | 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            | 685,000     | △ 685,000    |     |
|             | 積立資産支出                           | 0            | 2,086,333   | △ 2,086,333  |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0            | 2,771,333   | △ 2,771,333  |     |
| 予備費支出 (10)  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0            | △ 2,771,333 | 2,771,333    |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0            | —           | 0            |     |
|             | △ 0                              |              |             |              |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,077,960   | 3,175,322   | 10,902,638   |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 36,637,040   | 23,745,668  | 12,891,372   |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 50,715,000   | 26,920,990  | 23,794,010   |     |
|             |                                  |              |             |              |     |
|             |                                  |              |             |              |     |
|             |                                  |              |             |              |     |
|             |                                  |              |             |              |     |

## 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                | 264,920,966   | 262,527,475   | 2,393,491    |
|                        |                                     | その他の収益                  | 534,735       | 700,560       | △ 165,825    |
|                        |                                     | サービス活動収益計 (1)           | 265,455,701   | 263,228,035   | 2,227,666    |
|                        | 費 用                                 | 人件費                     | 181,048,783   | 175,546,203   | 5,502,580    |
|                        |                                     | 事業費                     | 55,873,536    | 53,047,378    | 2,826,158    |
|                        |                                     | 事務費                     | 16,265,035    | 16,910,900    | △ 645,865    |
|                        |                                     | 減価償却費                   | 18,118,797    | 17,382,762    | 736,035      |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 142,377     | △ 293,547     | 151,170      |
| 徴収不能額                  |                                     | 14,770                  | 0             | 14,770        |              |
|                        | サービス活動費用計 (2)                       | 271,178,544             | 262,593,696   | 8,584,848     |              |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △ 5,722,843             | 634,339       | △ 6,357,182   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収 益                                 | 受取利息配当金収益               | 6,154         | 96            | 6,058        |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益           | 9,202,000     | 0             | 9,202,000    |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 9,208,154     | 96            | 9,208,058    |
|                        | 費 用                                 | 支払利息                    | 11,496,149    | 10,783,029    | 713,120      |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 11,496,149    | 10,783,029    | 713,120      |
|                        |                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,287,995   | △ 10,782,933  | 8,494,938    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     |                         | △ 8,010,838   | △ 10,148,594  | 2,137,756    |
| 特別増減の部                 | 収 益                                 | その他の特別収益                | 9,012,744     | 0             | 9,012,744    |
|                        | 益                                   | 特別収益計 (8)               | 9,012,744     | 0             | 9,012,744    |
|                        | 費 用                                 | 固定資産売却損・処分損             | 125           | 1             | 124          |
|                        |                                     | 特別費用計 (9)               | 125           | 1             | 124          |
|                        |                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 9,012,619     | △ 1           | 9,012,620    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     |                         | 1,001,781     | △ 10,148,595  | 11,150,376   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                         | △ 223,598,308 | △ 213,449,713 | △ 10,148,595 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                         | △ 222,596,527 | △ 223,598,308 | 1,001,781    |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                         | 0             | 0             | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                         | 0             | 0             | 0            |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                     |                         | 0             | 0             | 0            |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                         | △ 222,596,527 | △ 223,598,308 | 1,001,781    |

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

| 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     |               |               |              | 流動負債         |               |               |              |
| 現金預金     | 72,391,712    | 55,288,763    | 17,102,949   | 短期運営資金借入金    | 50,270,722    | 39,258,095    | 11,012,627   |
| 事業未収金    | 17,821,917    | 8,319,948     | 9,501,969    | 事業未払金        | 26,173,000    | 4,000,000     | 22,173,000   |
| 未収金      | 53,402,936    | 46,292,648    | 7,110,288    | その他の未払金      | 16,405,967    | 25,176,220    | △ 8,770,253  |
| 立替金      | 865,000       | 1,004,000     | △ 139,000    | 預り金          | 0             | 10,191        | △ 10,191     |
| 仮払金      | 301,859       | △ 329,833     | 631,692      | 前受収益         | 2,260,669     | 2,191,292     | 69,377       |
|          | 0             | 2,000         | △ 2,000      | 販受金          | 45,398        | 165,392       | △ 119,994    |
|          |               |               |              | 貸与引当金        | 585,688       | 0             | 585,688      |
| 固定資産     |               |               |              |              | 4,800,000     | 7,715,000     | △ 2,915,000  |
| 基本財産     | 453,069,931   | 466,732,045   | △ 13,662,114 | 固定負債         | 658,873,171   | 671,180,367   | △ 12,307,196 |
| 土地       | 436,816,548   | 446,242,323   | △ 9,425,775  | 設備資金借入金      | 583,222,000   | 583,222,000   | △ 500,000    |
| 建物       | 60,472,320    | 60,472,320    | 0            | 長期運営資金借入金    | 64,206,144    | 73,891,144    | △ 9,685,000  |
| 減価償却累計額  | 557,320,250   | 552,235,250   | 5,085,000    | リース債務        | 4,267,450     | 5,474,794     | △ 1,207,344  |
| その他の固定資産 | △ 180,976,022 | △ 166,465,247 | △ 14,510,775 | 退職給付引当金      | 7,177,577     | 8,092,429     | △ 914,852    |
|          | 16,253,383    | 20,489,722    | △ 4,236,339  | 負債の部合計       | 709,143,893   | 710,438,462   | △ 1,294,569  |
| 構築物      | 7,503,160     | 7,503,160     | 0            | 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| 車両運搬具    | 5,454,160     | 6,452,000     | △ 997,840    | 基本金          | 35,097,320    | 35,097,320    | 0            |
| 器具及び備品   | 37,411,331    | 48,515,071    | △ 11,103,740 | 第1号基本金       | 97,320        | 97,320        | 0            |
| 減価償却累計額  | △ 49,306,659  | △ 58,974,615  | 9,667,956    | 第3号基本金       | 35,000,000    | 35,000,000    | 0            |
| 有形リース資産  | 5,973,000     | 5,973,000     | 0            | 国庫補助金等特別積立金  | 3,816,957     | 83,334        | 3,733,623    |
| ソフトウェア   | 2,021,814     | 2,909,677     | △ 887,863    | その他の積立金      | 0             | 0             | 0            |
| 退職給付引当資産 | 7,177,577     | 8,092,429     | △ 914,852    | 次期繰越活動増減差額   | △ 222,596,527 | △ 223,598,308 | 1,001,781    |
| リースリース金  | 19,000        | 19,000        | 0            | (うち当期活動増減差額) | 1,001,781     | △ 10,148,595  | 11,150,376   |
|          |               |               |              | 純資産の部合計      | △ 183,682,250 | △ 188,417,654 | 4,735,404    |
| 資産の部合計   | 525,461,643   | 522,020,808   | 3,440,835    | 負債及び純資産の部合計  | 525,461,643   | 522,020,808   | 3,440,835    |