

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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 | 介護保険事業収入                        | 691,155,000 | 689,108,346 |
|             |    | 経常経費寄附金収入                       | 65,000      | 65,000      |
|             |    | 受取利息配当金収入                       | 12,000      | 82,562      |
|             |    | その他の収入                          | 942,000     | 1,250,631   |
|             |    | 事業活動収入計(1)                      | 692,174,000 | 690,506,539 |
|             | 支出 | 人件費支出                           | 431,925,000 | 438,271,395 |
|             |    | 事業費支出                           | 128,244,000 | 128,380,289 |
|             |    | 事務費支出                           | 96,873,000  | 96,438,657  |
|             |    | 支払利息支出                          | 1,255,000   | 1,273,539   |
|             |    | 流動資産評価損等による資金減少額                | 0           | 1,360       |
| 施設整備等による収支  |    | 事業活動支出計(2)                      | 658,297,000 | 664,365,240 |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 33,877,000  | 26,141,299  |
|             | 収入 | その他の施設整備等による収入                  | 10,000      | 10,010      |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     | 10,000      | 10,010      |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 8,352,000   | 8,376,000   |
|             |    | 固定資産取得支出                        | 14,192,000  | 15,242,120  |
|             |    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 913,000     | 913,440     |
|             |    | その他の施設整備等による支出                  | 11,000      | 7,150       |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 23,468,000  | 24,538,710  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -23,458,000 | -24,528,700 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入                       | 99,000      | 421,000     |
|             |    | その他の活動による収入計(7)                 | 99,000      | 421,000     |
|             | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 10,008,000  | 9,654,000   |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 10,008,000  | 9,654,000   |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -9,909,000  | -9,233,000  |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 0<br>0      | —           |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 510,000     | -7,620,401  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 240,445,735 | 240,445,735 |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 240,955,735 | 232,825,334 |
|             |    |                                 |             | 8,130,401   |

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                           | 689,108,346 | 684,112,609 |
|                       |    | 経常経費寄附金収益                          | 65,000      | 0           |
|                       |    | サービス活動収益計(1)                       | 689,173,346 | 684,112,609 |
|                       | 費用 | 人件費                                | 438,271,395 | 442,439,140 |
|                       |    | 事業費                                | 128,380,289 | 129,634,153 |
|                       |    | 事務費                                | 96,438,657  | 95,744,138  |
|                       |    | 減価償却費                              | 57,032,165  | 58,112,517  |
|                       |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -15,551,563 | -16,125,856 |
|                       |    | 徴収不能額                              | 1,360       | 115,504     |
| サービス活動外増減の部           |    | サービス活動費用計(2)                       | 704,572,303 | 709,919,596 |
|                       |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -15,398,957 | -25,806,987 |
|                       | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 82,562      | 7,230       |
|                       |    | その他のサービス活動外収益                      | 1,250,631   | 2,105,723   |
|                       |    | サービス活動外収益計(4)                      | 1,333,193   | 2,112,953   |
| 特別増減の部                | 費用 | 支払利息                               | 1,273,539   | 1,499,630   |
|                       |    | サービス活動外費用計(5)                      | 1,273,539   | 1,499,630   |
|                       |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 59,654      | 613,323     |
|                       |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -15,339,303 | -25,193,664 |
| 繰越活動増減差額の部            | 収益 | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           |
|                       | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 1,067,009   |
|                       |    | 特別費用計(9)                           | 1           | 1,067,009   |
|                       |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -1          | -1,067,009  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |    | -15,339,304                        | -26,260,673 | 10,921,369  |
|                       |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 646,372,795 | 672,633,468 |
|                       |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 631,033,491 | 646,372,795 |
|                       |    | 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) | 631,033,491 | 646,372,795 |
|                       |    |                                    |             | -15,339,304 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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     |               |               |             | 流動負債              |               |               |             |
| 現金預金     | 279,254,196   | 292,186,427   | -12,932,231 | 87,766,262        | 94,728,092    | -6,961,830    |             |
| 普通預金     | 165,040,480   | 178,716,318   | -13,675,838 | 事業未払金             | 17,144,499    | 20,913,432    | -3,768,933  |
| 現金       | 164,618,408   | 178,379,158   | -13,760,750 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 8,376,000     | 8,376,000     | 0           |
| 事業未収金    | 422,072       | 337,160       | 84,912      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,004,000     | 9,654,000     | -1,650,000  |
| 貯蔵品      | 106,967,341   | 108,455,350   | -1,488,009  | 未払費用              | 26,702,070    | 25,285,155    | 1,416,915   |
| 立替金      | 2,809,399     | 2,334,622     | 474,777     | 職員預り金             | 406,200       | 3,568,193     | -3,161,993  |
| 前払費用     | 2,053,969     | 1,961,946     | 92,023      | 仮受金               | 2,176,093     | 1,973,912     | 202,181     |
| 固定資産     | 423,383,007   | 718,191       | 1,664,816   | 賞与引当金             | 24,957,400    | 24,957,400    | 0           |
| 基本財産     | 1,091,114,629 | 1,133,328,535 | -42,213,906 | 固定負債              | 71,507,160    | 88,800,600    | -17,293,440 |
| 土地       | 807,194,188   | 842,836,074   | -35,641,886 | 設備資金借入金           | 62,820,000    | 71,196,000    | -8,376,000  |
| 建物       | 320,627,430   | 320,627,430   | 0           | 長期運営資金借入金         | 7,317,000     | 15,321,000    | -8,004,000  |
| その他の固定資産 | 486,566,758   | 522,208,644   | -35,641,886 | リース債務             | 1,370,160     | 2,283,600     | -913,440    |
| 土地       | 283,920,441   | 290,492,461   | -6,572,020  | 負債の部合計            | 159,273,422   | 183,528,692   | -24,255,270 |
| 建物       | 81,800,000    | 81,800,000    | 0           | 純資産の部             |               |               |             |
| 構築物      | 61,074,833    | 72,182,539    | -11,107,706 | 基本金               | 434,949,020   | 434,949,020   | 0           |
| 機械及び装置   | 15,339,383    | 17,237,830    | -1,898,447  | 基本金               | 434,949,020   | 434,949,020   | 0           |
| 車輌運搬具    | 1,585,371     | 830,196       | 755,175     | 国庫補助金等特別積立金       | 145,112,892   | 160,664,455   | -15,551,563 |
| 器具及び備品   | 2,449,662     | 1,364,359     | 1,085,303   | 国庫補助金等特別積立金       | 145,112,892   | 160,664,455   | -15,551,563 |
| 有形リース資産  | 23,532,213    | 17,601,258    | 5,930,955   | 次期繰越活動増減差額        | 631,033,491   | 646,372,795   | -15,339,304 |
| 権利       | 1,217,920     | 2,131,360     | -913,440    | 次期繰越活動増減差額        | 631,033,491   | 646,372,795   | -15,339,304 |
| 出資金      | 220,002       | 220,002       | 0           | (うち当期活動増減差額)      | -15,339,304   | -26,260,673   | 10,921,369  |
| 長期貸付金    | 350,000       | 350,000       | 0           |                   |               |               |             |
| 長期前払費用   | 96,221,637    | 96,642,637    | -421,000    | 純資産の部合計           | 1,211,095,403 | 1,241,986,270 | -30,890,867 |
| 資産の部合計   | 129,420       | 132,280       | -2,860      | 負債及び純資産の部合計       | 1,370,368,825 | 1,425,514,962 | -55,146,137 |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 1,367,944,766