

## 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          | 2,018,406,125 | 2,026,437,253 | -8,031,128 |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入          | 133,669,000   | 133,890,985   | -221,985   |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 478,000       | 565,806       | -87,806    |
|                                 |                         | その他の事業収入          | 57,408,000    | 57,276,703    | 131,297    |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入        | 133,000       | 132,600       | 400        |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 220,000       | 220,000       | 0          |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 214,000       | 244,388       | -30,388    |
|                                 |                         | その他の収入            | 6,372,873     | 6,250,655     | 122,218    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                   | 2,216,900,998 | 2,225,018,390 | -8,117,392 |
|                                 | 支 出                     | 人件費支出             | 1,395,672,000 | 1,380,805,148 | 14,866,852 |
| 事業費支出                           |                         | 353,082,000       | 341,768,319   | 11,313,681    |            |
| 事務費支出                           |                         | 369,882,207       | 355,143,582   | 14,738,625    |            |
| 利用者負担軽減額                        |                         | 8,995,000         | 8,760,094     | 234,906       |            |
| 支払利息支出                          |                         | 9,667,000         | 9,575,377     | 91,623        |            |
| その他の支出                          |                         | 2,662,000         | 2,223,320     | 438,680       |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                         | 146,000           | 145,935       | 65            |            |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 2,140,106,207     | 2,098,421,775 | 41,684,432    |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)           |                         | 76,794,791        | 126,596,615   | -49,801,824   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                     | 施設整備等補助金収入        | 297,000       | 297,000       | 0          |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入         | 250,000,000   | 250,000,000   | 0          |
|                                 |                         | 固定資産売却収入          | 80,019,000    | 79,980,420    | 38,580     |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | 330,316,000   | 330,277,420   | 38,580     |
|                                 | 支 出                     | 設備資金借入金元金償還支出     | 82,530,000    | 82,510,000    | 20,000     |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 353,362,000   | 352,592,400   | 769,600    |
|                                 |                         | 固定資産除却・廃棄支出       | 4,000         | 3,740         | 260        |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,190,000     | 3,177,540     | 12,460     |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 439,086,000       | 438,283,680   | 802,320       |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)          |                         | -108,770,000      | -108,006,260  | -763,740      |            |
| その他の活動による収支                     | 収 入                     | 積立資産取崩収入          | 6,126,000     | 5,919,200     | 206,800    |
|                                 |                         | その他の活動による収入       | 3,810,000     | 3,800,000     | 10,000     |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)   | 9,936,000     | 9,719,200     | 216,800    |
|                                 | 支 出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 22,710,000    | 22,700,000    | 10,000     |
|                                 |                         | 積立資産支出            | 6,266,000     | 6,219,200     | 46,800     |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 7,549,000     | 7,384,482     | 164,518    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 36,525,000    | 36,303,682    | 221,318    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) |                   | -26,589,000   | -26,584,482   | -4,518     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 100,000           | —             | 100,000       |            |
| 0                               |                         |                   |               |               |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) |                         | -58,664,209       | -7,994,127    | -50,670,082   |            |
|                                 |                         |                   |               |               |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 622,184,540       | 622,184,540   | 0             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 563,520,331       | 614,190,413   | -50,670,082   |            |

## 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           | 2,026,437,253 | 1,979,856,593 | 46,580,660   |
|                               |                                             | 老人福祉事業収益           | 133,890,985   | 134,694,130   | -803,145     |
|                               |                                             | 障害福祉サービス等事業収益      | 565,806       | 517,163       | 48,643       |
|                               |                                             | その他の事業収益           | 57,276,703    | 66,366,273    | -9,089,570   |
|                               |                                             | 経常経費寄附金収益          | 220,000       | 0             | 220,000      |
|                               |                                             | サービス活動収益計 (1)      | 2,218,390,747 | 2,181,434,159 | 36,956,588   |
|                               | 費 用                                         | 人件費                | 1,382,264,148 | 1,329,460,829 | 52,803,319   |
|                               |                                             | 事業費                | 341,804,791   | 342,409,281   | -604,490     |
|                               |                                             | 事務費                | 354,949,988   | 334,686,416   | 20,263,572   |
|                               |                                             | 利用者負担軽減額           | 8,760,094     | 7,874,232     | 885,862      |
|                               |                                             | 減価償却費              | 148,135,969   | 121,022,264   | 27,113,705   |
|                               |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -36,783,967   | -34,126,512   | -2,657,455   |
|                               |                                             | 徴収不能引当金繰入          | 0             | 145,935       | -145,935     |
|                               | サービス活動費用計 (2)                               | 2,199,131,023      | 2,101,472,445 | 97,658,578    |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)    |                                             | 19,259,724         | 79,961,714    | -60,701,990   |              |
| サービス活動外増減の部                   | 収 益                                         | 借入金利息補助金収益         | 132,600       | 176,800       | -44,200      |
|                               |                                             | 受取利息配当金収益          | 244,388       | 6,280         | 238,108      |
|                               |                                             | その他のサービス活動外収益      | 6,324,036     | 6,487,519     | -163,483     |
|                               |                                             | サービス活動外収益計 (4)     | 6,701,024     | 6,670,599     | 30,425       |
|                               | 費 用                                         | 支払利息               | 9,575,377     | 5,279,678     | 4,295,699    |
|                               |                                             | その他のサービス活動外費用      | 2,483,520     | 2,317,477     | 166,043      |
| サービス活動外費用計 (5)                |                                             | 12,058,897         | 7,597,155     | 4,461,742     |              |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)   |                                             | -5,357,873         | -926,556      | -4,431,317    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)        |                                             |                    | 13,901,851    | 79,035,158    | -65,133,307  |
| 特別増減の部                        | 収 益                                         | 施設整備等補助金収益         | 297,000       | 58,647,000    | -58,350,000  |
|                               |                                             | 固定資産売却益            | 17,677,353    | 129,886       | 17,547,467   |
|                               |                                             | その他の特別収益           | 1,346,450     | 274,600       | 1,071,850    |
|                               |                                             | 特別収益計 (8)          | 19,320,803    | 59,051,486    | -39,730,683  |
|                               | 費 用                                         | 固定資産売却損・処分損        | 1,183,275     | 40,573,255    | -39,389,980  |
|                               |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除) | 0             | -2,652,403    | 2,652,403    |
|                               |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 297,000       | 58,647,000    | -58,350,000  |
|                               |                                             | その他の特別損失           | 28,500,000    | 0             | 28,500,000   |
| 特別費用計 (9)                     |                                             | 29,980,275         | 96,567,852    | -66,587,577   |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)       |                                             | -10,659,472        | -37,516,366   | 26,856,894    |              |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             |                    | 3,242,379     | 41,518,792    | -38,276,413  |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)             |                                             |                    | 0             | 0             | 0            |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)   |                                             |                    | 3,242,379     | 41,518,792    | -38,276,413  |
| 繰越活動増減差額の部                    | 前期繰越活動増減差額 (14)                             |                    | 1,289,593,842 | 1,248,075,050 | 41,518,792   |
|                               | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)              |                    | 1,292,836,221 | 1,289,593,842 | 3,242,379    |
|                               | 基本金取崩額 (16)                                 |                    | 0             | 0             | 0            |
|                               | その他の積立金取崩額 (17)                             |                    | 0             | 0             | 0            |
|                               | その他の積立金積立額 (18)                             |                    | 0             | 0             | 0            |
|                               |                                             |                    |               |               |              |
|                               | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) |                    | 1,292,836,221 | 1,289,593,842 | 3,242,379    |