

別紙4

## 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 貸借対照表科目                 | 場所・物等                  | 取得年度   | 使用目的等                     | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|-------------------------|------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部                  |                        |        |                           |             |             |               |
| 1 流動資産                  |                        |        |                           |             |             |               |
| 1111 現金預金               | 千葉銀行茂原支店・房総信用組合・手許現金   | —      | 運転資金                      | —           | —           | 25,460,221    |
| 1121 有価証券               | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1131 事業未収金              | 千葉県国民健康保険連合会・茂原市       | —      | 2.3月分介護報酬等                | —           | —           | 98,259,081    |
| 1132 未収金                | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1133 未収補助金              | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1134 未収収益               | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1135 受取手形               | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1141 貯蔵品                | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1161 立替金                | —                      | —      | 立て替え                      | —           | —           | 6,289         |
| 1162 前払金                | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1163 前払費用               | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金      | あいおいニッセイ同和損保信          | —      | 火災(地震)保険料・損害賠償保険料         | —           | —           | 1,254,895     |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1175 短期貸付金              | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1176 事業区分間貸付金           | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1177 拠点区分間貸付金           | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1181 仮払金                | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1182 繰延税金資産             | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1191 その他の流動資産           | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1192 徴収不能引当金            | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 流動資産合計                  |                        |        |                           |             |             | 124,980,456   |
| 2 固定資産                  |                        |        |                           |             |             |               |
| (1) 基本財産                |                        |        |                           |             |             |               |
| 1211 土地                 | 茂原市法目字南原代2672-1        | 1992年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 314,700,000 | —           | 314,700,000   |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2003年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 37,540,000  | —           | 37,540,000    |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 352,240,000   |
| 1212 建物                 | 茂原市法目字南原代2672-1        | 1992年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 606,929,351 | 469,332,022 | 137,597,329   |
|                         | 茂原市真名字打越672-2          | 2007年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 753,217,654 | 295,512,386 | 457,705,268   |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 595,302,597   |
| 1221 定期預金               | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1222 投資有価証券             | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 基本財産合計                  |                        |        |                           |             |             | 947,542,597   |
| (2) その他の固定資産            |                        |        |                           |             |             |               |
| 1311 土地                 | 茂原市本納2818-1            | 2018年度 | 公益事業                      | 10,524,060  | —           | 10,524,060    |
| 1312 建物                 | 茂原市法目字南原代2672-1        | 1992年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 170,091,363 | 170,091,358 | 5             |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2009年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 36,445,500  | 36,445,498  | 2             |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2015年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 12,970,800  | 7,893,798   | 5,077,002     |
|                         | 茂原市本納2818-1            | 2017年度 | 公益事業に利用                   | 5,675,940   | 1,849,408   | 3,826,532     |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2018年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 8,100,000   | 3,708,450   | 4,391,550     |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2018年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 10,800,000  | 5,065,200   | 5,734,800     |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2022年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 2,200,000   | 218,166     | 1,981,834     |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2022年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 2,090,000   | 487,666     | 1,602,334     |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 22,614,059    |
| 1313 構築物                | 茂原市法目字南原代2672-1        | 1992年度 | 車庫                        | 7,000,000   | 6,578,998   | 421,002       |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2009年度 | 舗装                        | 900,000     | 899,999     | 1             |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2020年度 | 外灯工事                      | 1,782,000   | 406,296     | 1,375,704     |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2009年度 | 舗装                        | 3,000,000   | 2,999,999   | 1             |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2021年度 | 高圧柱上負荷閉閉器                 | 869,000     | 325,875     | 543,125       |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2023年度 | ガスバルク貯蔵人替                 | 1,179,200   | 63,873      | 1,115,327     |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2024年度 | 浄化槽生物ろ過装置                 | 1,210,000   | 40,333      | 1,169,667     |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2024年度 | 土留め                       | 600,000     | 18,700      | 581,300       |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 5,205,127     |
| 1314 機械及び装置             | 茂原市真名字打越675-2          | 2017年度 | ガス給湯設備                    | 3,477,600   | 3,477,599   | 1             |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2017年度 | 空調設備                      | 9,720,000   | 9,719,999   | 1             |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2021年度 | 空調設備                      | 1,095,600   | 731,860     | 363,740       |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2018年度 | 消防用設備非常発報機                | 4,989,600   | 3,160,080   | 1,829,520     |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2021年度 | 給水加圧ポンプ                   | 1,680,800   | 519,927     | 1,160,873     |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2022年度 | 受水槽給水管理交換                 | 1,502,600   | 438,285     | 1,064,315     |
|                         | 茂原市法目字南原代2672-1        | 2022年度 | 厨房警報装置                    | 440,000     | 124,666     | 315,334       |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2023年度 | 空調設備                      | 2,216,500   | 740,310     | 1,476,190     |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2024年度 | 空調設備                      | 1,210,000   | 168,391     | 1,041,609     |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2024年度 | 空調設備                      | 1,540,000   | 55,055      | 1,484,945     |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | 2024年度 | 空調設備                      | 5,775,000   | 884,056     | 4,890,944     |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 13,627,499    |
| 1315 車輦運搬具              | ダ・ハスローバード・トヨタ・日産NV350他 | —      | 利用者送迎等                    | 17,915,367  | 17,915,362  | 5             |
|                         | ダ・ハスローバード・トヨタ・日産NV350他 | —      | 利用者送迎等                    | 9,705,593   | 9,705,597   | 6             |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 11            |
| 1316 器具及び備品             | 茂原市法目字南原代2672-1        | —      | 社会福祉事業の用に供す               | 61,242,951  | 45,183,782  | 16,059,169    |
|                         | 茂原市真名字打越675-2          | —      | 社会福祉事業の用に供す               | 21,739,264  | 19,059,120  | 2,680,144     |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 18,709,313    |
| 1317 建設仮勘定              | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1319 リース資産              | リコーリース(法目)             | 2022年度 | OA機器一式                    | 16,855,000  | 8,779,859   | 8,075,141     |
|                         | リコーリース(真名)             | 2022年度 | OA機器一式                    | 17,599,109  | 6,815,436   | 11,183,664    |
|                         | リコーリースほんのう地域包括         | 2022年度 | OA機器一式                    | 1,957,400   | 815,583     | 1,141,817     |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 20,400,622    |
| 1321 権利                 | NTT                    | —      | 電話加入権                     | 347,110     | —           | 347,110       |
| 1322 ソフトウェア             | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1324 投資有価証券             | 房総信用組合                 | —      | 出資金                       | 120,000     | —           | 120,000       |
| 1325 長期貸付金              | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1326 事業区分間長期貸付金         | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1327 拠点区分間長期貸付金         | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1329 退職給付引当資産           | 千葉県社会福祉事業共助会(法目)       | —      | —                         | 25,904,800  | —           | 25,904,800    |
|                         | 千葉県社会福祉事業共助会(真名)       | —      | —                         | 16,278,625  | —           | 16,278,625    |
|                         | 小計                     | —      | —                         | —           | —           | 42,183,425    |
| 1331 長期預り金積立資産          | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1332 その他の積立資産           | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1334 長期前払費用             | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1335 繰延税金資産             | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 1341 その他の固定資産           | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| その他の固定資産合計              |                        |        |                           |             |             | 133,731,226   |
| 固定資産合計                  |                        |        |                           |             |             | 1,081,273,823 |
| 資産合計                    |                        |        |                           |             |             | 1,206,254,399 |
| II 負債の部                 |                        |        |                           |             |             |               |
| 1 流動負債                  |                        |        |                           |             |             |               |
| 2111 短期運営資金借入金          | 納入・委託業者等               | —      | —                         | —           | —           | 90,000,000    |
| 2112 事業未払金              | —                      | —      | —                         | —           | —           | 9,841,003     |
| 2113 その他の未払金            | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 2121 役員等短期借入金           | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金    | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 千葉銀行茂原支店               | —      | —                         | —           | —           | 14,004,000    |
| 2124 1年以内返済予定リース債務      | リコーリース、三菱KBビジネスリース     | —      | —                         | —           | —           | 6,980,293     |
| 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 2129 1年以内支払予定長期未払金      | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 2131 未払費用               | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |
| 2132 預り金                | —                      | —      | —                         | —           | —           | —             |

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等             | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|-----------------|--------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 2133 職員預り金      | 社会保険科 雇用保険<br>利用料  | —    |       | —    | —       | 1,069,035   |
| 2141 前受金        |                    | —    |       | —    | —       | 1,519       |
| 2142 前受収益       |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 2143 事業区分間借入金   |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 2144 拠点区分間借入金   |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 2151 仮受金        |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 2152 賞与引当金      |                    | —    |       | —    | —       | 13,600,469  |
| 2211 その他の流動負債   | 職員賞与引当金            | —    |       | —    | —       |             |
| 流動負債合計          |                    |      |       |      |         | 135,487,319 |
| 2 固定負債          |                    |      |       |      |         |             |
| 2311 設備資金借入金    | 千葉銀行茂原支店<br>リコーリース | —    |       | —    | —       |             |
| 2312 長期運営資金借入金  |                    | —    |       | —    | —       | 111,992,000 |
| 2313 リース債務      |                    | —    |       | —    | —       | 13,420,324  |
| 2314 役員等長期借入金   |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 2315 事業区分間長期借入金 |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 2316 拠点区分間長期借入金 |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 2321 退職給付引当金    |                    | —    |       | —    | —       | 42,183,425  |
| 2322 長期未払金      | 職員退職金引当金           | —    |       | —    | —       |             |
| 2323 長期預り金      |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 2411 その他の固定負債   |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 固定負債合計          |                    |      |       |      |         | 167,595,749 |
| 負債合計            |                    |      |       |      |         | 303,083,068 |
| 差引純資産           |                    |      |       |      |         | 903,171,241 |

## 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         |
| 0001 流 動 資 産                             | 124,980,486   | 151,985,661   | -27,005,175 | 0006 流 動 負 債                             | 135,487,319 | 126,039,307 | 9,448,012   |
| 1111 現 金 預 金                             | 25,460,221    | 53,061,546    | -27,601,325 | 2111 短 期 運 営 金                           | 90,000,000  | 70,000,000  | 20,000,000  |
| 1121 有 価 証 券                             |               |               |             | 2112 事 業 未 払 金                           | 9,841,003   | 20,489,212  | -10,648,209 |
| 1131 事 業 未 収 金                           | 98,259,081    | 97,608,537    | 650,544     | 2113 そ の 他 の 金                           |             |             |             |
| 1132 未 収 金                               |               |               |             | 2121 役 員 借 入 金                           |             |             |             |
| 1133 未 収 補 助 金                           |               |               |             | 2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金                   |             |             |             |
| 1134 未 収 収 益                             |               |               |             | 2123 1 年 以 内 返 済 予 定 金                   | 14,004,000  | 14,004,000  |             |
| 1135 受 取 手 形                             |               |               |             | 2124 1 年 以 内 返 済 予 定 金                   | 6,980,293   | 6,980,296   | -3          |
| 1141 貯 蔵 品                               |               |               |             | 2126 1 年 以 内 返 済 予 定 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金 |             |             |             |
| 1161 立 替 金                               | 6,289         | 60,682        | -54,393     | 2127 1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 |             |             |             |
| 1162 前 払 金                               |               |               |             | 2129 1 年 以 内 支 払 予 定 金                   |             |             |             |
| 1163 前 払 費 用                             | 1,254,895     | 1,254,896     | -1          | 2131 未 払 費 用                             |             |             |             |
| 1171 1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金           |               |               |             | 2132 預 り 金                               |             |             |             |
| 1172 1 年 以 内 回 収 予 定 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金 |               |               |             | 2133 職 員 預 り 金                           | 1,060,035   | 902,247     | 157,788     |
| 1173 1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 |               |               |             | 2141 前 受 金                               | 1,519       |             | 1,519       |
| 1175 短 期 貸 付 金                           |               |               |             | 2142 前 受 収 益                             |             |             |             |
| 1176 事 業 区 分 間 金                         |               |               |             | 2143 事 業 区 分 間 金                         |             |             |             |
| 1177 拠 点 区 分 間 金                         |               |               |             | 2144 拠 点 区 分 間 金                         |             |             |             |
| 1181 仮 払 金                               |               |               |             | 2151 仮 受 金                               |             |             |             |
| 1182 繰 延 税 金 資 産                         |               |               |             | 2152 賞 与 引 当 金                           |             | 30,000      | -30,000     |
| 1191 そ の 他 の 資 産                         |               |               |             | 2211 そ の 他 の 負 債                         | 13,600,469  | 13,633,552  | -33,083     |
| 1192 徴 収 当 金                             |               |               |             | 0007 固 定 負 債                             | 167,595,749 | 185,534,050 | -17,938,301 |
| 0002 固 定 資 産                             | 1,081,273,823 | 1,114,812,705 | -33,538,882 | 2311 設 備 資 金                             |             |             |             |
| 0003 基 本 財 産                             | 947,542,597   | 978,861,766   | -31,319,169 | 2312 長 期 借 入 金                           | 111,992,000 | 125,996,000 | -14,004,000 |
| 1211 土 地                                 | 352,240,000   | 352,240,000   |             | 2313 リ ー ス 債 務                           | 13,420,324  | 20,400,625  | -6,980,301  |
| 1212 建 物                                 | 595,302,597   | 626,621,766   | -31,319,169 | 2314 役 員 借 入 金                           |             |             |             |
| 1221 定 期 預 金                             |               |               |             | 2315 事 業 区 分 間 金                         |             |             |             |
| 1222 投 資 有 価 証 券                         |               |               |             | 2316 拠 点 区 分 間 金                         |             |             |             |
| 0004 そ の 他 の 資 産                         | 133,731,226   | 135,950,939   | -2,219,713  | 2321 退 職 給 付 金                           | 42,183,425  | 39,137,425  | 3,046,000   |
| 1311 土 地                                 | 10,524,060    | 10,524,060    |             | 2322 長 期 未 払 金                           |             |             |             |
| 1312 建 物                                 | 22,614,059    | 25,519,048    | -2,904,989  | 2323 長 期 預 り 金                           |             |             |             |
| 1313 構 築 物                               | 5,205,127     | 3,825,555     | 1,379,572   | 2411 そ の 他 の 負 債                         |             |             |             |
| 1314 機 械 及 び 装 置                         | 13,627,499    | 7,624,421     | 6,003,078   | 負 債 の 部 合 計                              | 303,083,068 | 311,573,357 | -8,490,289  |
| 1315 車 輛 運 搬 具                           | 11            | 11            |             | 純 資 産 の 部                                |             |             |             |
| 1316 器 具 及 び 備 品                         | 18,709,313    | 21,472,388    | -2,763,075  | 0009 基 本 金                               | 453,333,653 | 453,333,653 |             |
| 1317 建 設 仮 勘 定                           |               |               |             | 3111 基 本 金                               | 453,333,653 | 453,333,653 |             |
| 1319 リ ー ス 資 産                           | 20,400,622    | 27,380,921    | -6,980,299  | 0010 国 庫 補 助 金 等                         | 384,658,674 | 407,185,779 | -22,527,105 |
| 1321 権 利                                 | 347,110       | 347,110       |             | 3211 国 庫 補 助 金 等                         | 384,658,674 | 407,185,779 | -22,527,105 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア                         |               |               |             | 0011 そ の 他 の 金                           |             |             |             |
| 1324 投 資 有 価 証 券                         | 120,000       | 120,000       |             | 3221 そ の 他 の 金                           |             |             |             |
| 1325 長 期 貸 付 金                           |               |               |             | 0012 次 期 繰 越 活 動 額                       | 65,178,914  | 94,705,577  | -29,526,663 |
| 1326 事 業 区 分 間 金                         |               |               |             | 3311 次 期 繰 越 活 動 額                       | 65,178,914  | 94,705,577  | -29,526,663 |
| 1327 長 期 貸 付 金                           |               |               |             | 3312 (うち当期活 動 増 減 差 額)                   | -29,526,663 | -47,820,385 | 18,293,722  |

## 貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産 の 部       |               |               |             | 純 資 産 の 部   |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |             | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 1329 退職給付引当資産 | 42,183,425    | 39,137,425    | 3,046,000   |             |               |               |             |
| 1331 長期預り金    |               |               |             |             |               |               |             |
| 1332 積立資産     |               |               |             |             |               |               |             |
| 1332 その他資産    |               |               |             |             |               |               |             |
| 1334 長期前払費用   |               |               |             |             |               |               |             |
| 1335 繰延税金資産   |               |               |             |             |               |               |             |
| 1341 その他資産    |               |               |             |             |               |               |             |
| 1341 固定資産     |               |               |             |             |               |               |             |
| 資産の部合計        | 1,206,254,309 | 1,266,798,366 | -60,544,057 | 純資産の部合計     | 903,171,241   | 955,225,009   | -52,053,768 |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計 | 1,206,254,309 | 1,266,798,366 | -60,544,057 |

## 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 | 0056 介護保険事業収益           | 706,534,692 | 694,722,891 | 11,811,801  |
|             | 益 | 0089 経常経費寄附金収益          | 2,400,000   | 2,550,000   | -150,000    |
|             |   | 0090 その他の収益             |             |             |             |
|             |   | サービス活動収益計(1)            | 708,934,692 | 697,272,891 | 11,661,801  |
|             | 費 | 0015 人件費                | 530,853,730 | 523,670,960 | 7,182,770   |
|             |   | 0016 事業費                | 117,747,710 | 109,353,354 | 8,394,356   |
|             |   | 0017 事務費                | 64,135,145  | 80,349,511  | -16,214,366 |
|             |   | 0026 利用者負担軽減額           |             |             |             |
|             |   | 0027 減価償却費              | 49,207,868  | 52,655,008  | -3,447,140  |
|             | 用 | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -22,527,105 | -23,491,551 | 964,446     |
|             |   | 0029 徴収不能額              |             | 190,954     | -190,954    |
|             |   | 0030 徴収不能引当金繰入          |             | -203,942    | 203,942     |
|             |   | 0031 その他の費用             |             |             |             |
| サービス活動外増減の部 |   | サービス活動費用計(2)            | 739,417,348 | 742,524,294 | -3,106,946  |
|             |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   | -30,482,656 | -45,251,403 | 14,768,747  |
|             | 収 | 0092 借入金利息配当収益          |             | 81,525      | -81,525     |
|             |   | 0093 受取利息配当金収益          | 18,175      | 1,809       | 16,366      |
|             | 益 | 0094 有価証券評価益            |             |             |             |
|             |   | 0095 有価証券売却益            |             |             |             |
|             |   | 0096 投資有価証券評価益          |             |             |             |
|             |   | 0097 投資有価証券売却益          |             |             |             |
|             |   | 0098 その他のサービス活動外収益      | 6,229,386   | 3,421,929   | 2,807,457   |
|             |   | サービス活動外収益計(4)           | 6,247,561   | 3,505,263   | 2,742,298   |
|             | 費 | 0033 支払利息               | 2,522,739   | 2,843,809   | -321,070    |
|             |   | 0034 有価証券評価損            |             |             |             |
|             |   | 0035 有価証券売却損            |             |             |             |
| 特別増減の部      |   | 0036 投資有価証券評価損          |             |             |             |
|             | 用 | 0037 投資有価証券売却損          |             |             |             |
|             |   | 0038 その他のサービス活動外費用      | 2,768,815   | 3,230,420   | -461,605    |
|             |   | サービス活動外費用計(5)           | 5,291,554   | 6,074,229   | -782,675    |
|             |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | 956,007     | -2,568,966  | 3,524,973   |
|             |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)       | -29,526,649 | -47,820,369 | 18,293,720  |
|             | 収 | 0100 施設整備等補助金収益         |             |             |             |
|             |   | 0101 施設整備等寄附金収益         |             |             |             |
|             |   | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             |             |
|             | 益 | 0104 固定資産売却益            |             |             |             |
|             |   | 0105 事業区分間繰入金収益         | 8,868,838   | 17,731,916  | -8,863,078  |
|             |   | 0106 拠点区分間繰入金収益         | 55,280,615  | 70,380,000  | -15,099,385 |
|             |   | 0107 サービス区分間繰入金収益       | 131,243,531 | 78,371,894  | 52,871,637  |
|             |   | 0108 事業区分間固定資産移管収益      |             |             |             |
|             |   | 0109 拠点区分間固定資産移管収益      |             |             |             |
|             |   | 0111 その他の特別収益           |             |             |             |
|             |   | 特別収益計(8)                | 195,392,984 | 166,483,810 | 28,909,174  |
| 減の部         | 費 | 0040 基本金組入額             |             |             |             |
|             |   | 0042 固定資産売却損・処分損        | 14          | 16          | -2          |
|             |   | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)  |             |             |             |
|             |   | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額     |             |             |             |
|             |   | 0045 災害損失               |             |             |             |
|             | 用 | 0046 事業区分間繰入金費用         | 8,868,838   | 17,731,916  | -8,863,078  |
|             |   | 0047 拠点区分間繰入金費用         | 55,280,615  | 70,380,000  | -15,099,385 |
|             |   | 0048 サービス区分間繰入金費用       | 131,243,531 | 78,371,894  | 52,871,637  |
|             |   | 0049 事業区分間固定資産移管費用      |             |             |             |
|             |   | 0050 拠点区分間固定資産移管費用      |             |             |             |
|             |   | 0052 その他の特別損失           |             |             |             |
|             |   | 特別費用計(9)                | 195,392,998 | 166,483,826 | 28,909,172  |
|             |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)      | -14         | -16         | 2           |
| 繰           |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)   | -29,526,663 | -47,820,385 | 18,293,722  |
|             |   | 前期繰越活動増減差額(12)          | 94,705,577  | 142,525,962 | -47,820,385 |

## 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)   |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 65,178,914 | 94,705,577 | -29,526,663 |
|           | 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) | 65,178,914 | 94,705,577 | -29,526,663 |

## 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                       |             |             |             |
|                                 | 0165 介護保険事業収入           | 715,398,318 | 706,534,692 | 8,863,626   |
|                                 | 0198 借入金利息補助金収入         |             |             |             |
|                                 | 0199 経常経費寄附金収入          | 2,400,000   | 2,400,000   |             |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入          | 3,881       | 18,175      | -14,294     |
|                                 | 0201 その他の収入             | 5,754,409   | 6,229,386   | -474,977    |
|                                 | 0202 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 723,556,608 | 715,182,253 | 8,374,355   |
|                                 | 支                       |             |             |             |
|                                 | 0129 人件費支出              | 527,322,269 | 527,840,813 | -518,544    |
|                                 | 0130 事業費支出              | 113,965,676 | 117,747,710 | -3,782,034  |
|                                 | 0131 事務費支出              | 64,199,068  | 64,135,145  | 63,923      |
|                                 | 0136 利用者負担軽減額           |             |             |             |
|                                 | 0137 支払利息支出             | 2,302,202   | 2,522,739   | -220,537    |
| 施設整備等による収支                      | 0138 その他の支出             | 3,462,014   | 2,768,815   | 693,199     |
|                                 | 0140 流動資産評価損等による資金減少額   |             |             |             |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 711,251,229 | 715,015,222 | -3,763,993  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 12,305,379  | 167,031     | 12,138,348  |
|                                 | 収                       |             |             |             |
|                                 | 0204 施設整備等補助金収入         |             |             |             |
|                                 | 0205 施設整備等寄附金収入         |             |             |             |
|                                 | 0206 設備資金借入金収入          |             |             |             |
|                                 | 0207 固定資産売却収入           |             | 14          | -14         |
|                                 | 0208 その他の施設整備等による収入     |             |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             | 14          | -14         |
|                                 | 支                       |             |             |             |
|                                 | 0143 設備資金借入金元金償還支出      |             |             |             |
|                                 | 0144 固定資産取得支出           | 11,483,000  | 12,623,000  | -1,140,000  |
| その他の活動による収支                     | 0145 固定資産除却・廃棄支出        |             | 14          | -14         |
|                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 6,993,420   | 6,980,304   | 13,116      |
|                                 | 0147 その他の施設整備等による支出     |             |             |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 18,476,420  | 19,603,318  | -1,126,898  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -18,476,420 | -19,603,304 | 1,126,884   |
|                                 | 収                       |             |             |             |
|                                 | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |             |
|                                 | 0211 長期運営資金借入金収入        |             |             |             |
|                                 | 0213 投資有価証券売却収入         |             |             |             |
|                                 | 0214 積立資産取崩収入           | 7,000       | 1,019,250   | -1,012,250  |
|                                 | 0215 事業区分間長期借入金収入       |             |             |             |
|                                 | 0216 拠点区分間長期借入金収入       |             |             |             |
|                                 | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入     |             |             |             |
|                                 | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入     |             |             |             |
|                                 | 0221 事業区分間繰入金収入         | 16,500,000  | 8,868,838   | 7,631,162   |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 40,280,000  | 55,280,615  | -15,000,615 |
|                                 | 0223 サービス区分間繰入金収入       | 209,916,000 | 131,243,531 | 78,672,469  |
|                                 | 0224 その他の活動による収入        |             |             |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 266,703,000 | 196,412,234 | 70,290,766  |
|                                 | 支                       |             |             |             |
|                                 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    | 14,004,000  | 14,004,000  |             |
|                                 | 0150 長期貸付金支出            |             |             |             |
|                                 | 0151 投資有価証券取得支出         |             |             |             |
|                                 | 0152 積立資産支出             | 3,764,250   | 4,065,250   | -301,000    |
|                                 | 0153 事業区分間長期貸付金支出       |             |             |             |
|                                 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出       |             |             |             |
|                                 | 0156 事業区分間長期借入金返済支出     |             |             |             |
|                                 | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出     |             |             |             |
|                                 | 0159 事業区分間繰入金支出         | 16,500,000  | 8,868,838   | 7,631,162   |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 40,280,000  | 55,280,615  | -15,000,615 |
|                                 | 0161 サービス区分間繰入金支出       | 209,916,000 | 131,243,531 | 78,672,469  |
|                                 | 0162 その他の活動による支出        |             |             |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 284,464,250 | 213,462,234 | 71,002,016  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -17,761,250 | -17,050,000 | -711,250    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -23,932,291 | -36,486,273 | 12,553,982  |

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)  |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 60,564,202 | 60,564,202 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,631,911 | 24,077,929 | 12,553,982 |