

## 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                         | 427,587,000 | 409,452,928 | 18,134,072   |     |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 0           | 13,141      | △13,141      |     |
|                     | その他の収入                           | 673,000     | 643,795     | 29,205       |     |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 428,260,000 | 410,109,864 | 18,150,136   |     |
|                     | 支出                               |             |             |              |     |
|                     | 人件費支出                            | 258,557,000 | 274,640,518 | △16,083,518  |     |
|                     | 事業費支出                            | 43,988,000  | 44,663,489  | △675,489     |     |
| 施設整備等による収支          | 事務費支出                            | 85,164,000  | 90,310,588  | △5,146,588   |     |
|                     | 支払利息支出                           | 3,519,000   | 3,567,719   | △48,719      |     |
|                     | その他の支出                           | 0           | 320,000     | △320,000     |     |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 391,228,000 | 413,502,314 | △22,274,314  |     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 37,032,000  | △3,392,450  | 40,424,450   |     |
|                     | 収入                               |             |             |              |     |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 0           | 0           | 0            |     |
|                     | 支出                               |             |             |              |     |
| その他の活動による収支         | 設備資金借入金元金償還支出                    | 29,727,000  | 29,714,771  | 12,229       |     |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 29,727,000  | 29,714,771  | 12,229       |     |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △29,727,000 | △29,714,771 | △12,229      |     |
|                     | 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                  | 2,338,000   | 2,326,005   | 11,995       |     |
|                     | その他の活動による支出                      | 4,200,000   | 3,558,000   | 642,000      |     |
| 予備費支出 (10)          | その他の活動支出計 (8)                    | 6,538,000   | 5,884,005   | 653,995      |     |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △6,538,000  | △5,884,005  | △653,995     |     |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 767,000     | —           | 767,000      |     |
|                     |                                  | △0          |             |              |     |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | △38,991,226 | 38,991,226   |     |
|                     |                                  |             |             |              |     |
|                     |                                  |             |             |              |     |
|                     |                                  |             |             |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 0           | 123,705,796 | △123,705,796 |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 0           | 84,714,570  | △84,714,570  |     |

## 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 介護保険事業収益                          | 409,452,928  | 388,053,492 | 21,399,436  |
|                         | 益 サービス活動収益計 (1)                     | 409,452,928  | 388,053,492 | 21,399,436  |
|                         | 費 人件費                               | 278,282,579  | 279,788,957 | △1,506,378  |
|                         | 事業費                                 | 44,663,489   | 61,015,355  | △16,351,866 |
|                         | 事務費                                 | 90,310,588   | 27,899,607  | 62,410,981  |
|                         | 減価償却費                               | 46,957,397   | 43,260,291  | 3,697,106   |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △12,620,421  | △7,011,448  | △5,608,973  |
|                         | サービス活動費用計 (2)                       | 447,593,632  | 404,952,762 | 42,640,870  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | △38,140,704  | △16,899,270 | △21,241,434 |
| サービス活動外増減の部             | 収 受取利息配当金収益                         | 13,141       | 854         | 12,287      |
|                         | 益 その他のサービス活動外収益                     | 643,795      | 1,859,400   | △1,215,605  |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 656,936      | 1,860,254   | △1,203,318  |
|                         | 費 支払利息                              | 3,567,719    | 3,718,298   | △150,579    |
|                         | その他のサービス活動外費用                       | 320,000      | 0           | 320,000     |
|                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 3,887,719    | 3,718,298   | 169,421     |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | △3,230,783   | △1,858,044  | △1,372,739  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | △41,371,487  | △18,757,314 | △22,614,173 |
| 特別増減の部                  | 収 施設整備等補助金収益                        | 0            | 36,640,000  | △36,640,000 |
|                         | 益 特別収益計 (8)                         | 0            | 36,640,000  | △36,640,000 |
|                         | 費 国庫補助金等特別積立金積立額                    | 0            | 36,640,000  | △36,640,000 |
|                         | 特別費用計 (9)                           | 0            | 36,640,000  | △36,640,000 |
|                         | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0            | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | △41,371,487  | △18,757,314 | △22,614,173 |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | △86,832,115  | △68,074,801 | △18,757,314 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | △128,203,602 | △86,832,115 | △41,371,487 |
|                         | 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) | △128,203,602 | △86,832,115 | △41,371,487 |

紀の国福樹会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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     | 110,801,783 | 150,771,481 | △39,969,698 | 流動負債         | 26,087,213   | 27,065,685  | △978,472    |
| 現金預金     | 45,845,387  | 48,925,168  | △3,079,781  | 事業未払金        | 7,065,506    | 4,466,130   | 2,599,376   |
| 事業未収金    | 64,307,409  | 64,455,452  | △148,043    | 未払費用         | 19,021,707   | 22,599,555  | △3,577,848  |
| 未収補助金    | 0           | 36,640,000  | △36,640,000 |              |              |             |             |
| 立替金      | 648,987     | 750,861     | △101,874    |              |              |             |             |
| 固定資産     | 688,932,684 | 737,429,081 | △48,496,397 | 固定負債         | 610,450,172  | 643,945,887 | △33,495,715 |
| 基本財産     | 562,355,470 | 602,040,893 | △39,685,423 | 設備資金借入金      | 564,636,310  | 594,351,081 | △29,714,771 |
| 建物       | 562,355,470 | 602,040,893 | △39,685,423 | 長期運営資金借入金    | 31,262,945   | 33,588,950  | △2,326,005  |
| その他の固定資産 | 126,577,214 | 135,388,188 | △8,810,974  | 退職給付引当金      | 14,550,917   | 16,005,856  | △1,454,939  |
| 土地       | 70,118,596  | 70,118,596  | 0           | 負債の部合計       | 636,537,385  | 671,011,572 | △34,474,187 |
| 構築物      | 1,049,817   | 1,502,417   | △452,600    | 純 資 産 の 部    |              |             |             |
| 車輦運搬具    | 2           | 2           | 0           | 基本金          | 58,000,000   | 58,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 30,569,599  | 37,388,973  | △6,819,374  | 第2号基本金       | 58,000,000   | 58,000,000  | 0           |
| 権利       | 6,255,000   | 6,255,000   | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 233,400,684  | 246,021,105 | △12,620,421 |
| 投資有価証券   | 10,000      | 10,000      | 0           | その他の積立金      | 0            | 0           | 0           |
| 退職共済預け金  | 18,574,200  | 20,113,200  | △1,539,000  | 次期繰越活動増減差額   | △128,203,602 | △86,832,115 | △41,371,487 |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △41,371,487  | △18,757,314 | △22,614,173 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 163,197,082  | 217,188,990 | △53,991,908 |
| 資産の部合計   | 799,734,467 | 888,200,562 | △88,466,095 | 負債及び純資産の部合計  | 799,734,467  | 888,200,562 | △88,466,095 |

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目      |                    |      |             | (単位：円)      |         |             |
|--------------|--------------------|------|-------------|-------------|---------|-------------|
|              | 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     |
| I 資産の部       |                    |      |             |             |         |             |
| 1 流動資産       |                    |      |             |             |         |             |
| 現金預金         | 手許現金               | —    | 運転資金        | —           | —       | 644,551     |
| 現金           | 紀陽銀行・岩出支店・商工中金・和歌山 | —    | 運転資金        | —           | —       | 33,200,836  |
| 普通預金         | 紀陽銀行・岩出支店・商工中金・和歌山 | —    | 運営資金        | —           | —       | 12,000,000  |
| 定期預金         |                    |      | 小計          |             |         | 45,845,387  |
| 事業未収金        | 和歌山県国保団体連合会        | —    | 介護福祉事業      | —           | —       | 64,307,409  |
| 立替金          | 岩出憩い園入居者・利用者       | —    | 利用料         | —           | —       | 648,987     |
|              | 流動資産合計             |      |             |             |         | 110,801,783 |
| 2 固定資産       |                    |      |             |             |         |             |
| (1) 基本財産     |                    |      |             |             |         |             |
| 建物           |                    |      |             | 562,355,470 | 0       | 562,355,470 |
|              | 基本財産合計             |      |             |             |         | 562,355,470 |
| (2) その他の固定資産 |                    |      |             |             |         |             |
| 土地           | 和歌山県岩出市溝川          | —    | 特別養護老人ホーム敷地 | —           | —       | 70,118,596  |
| 構築物          | 駐車場設備              | —    | 岩出憩い園       | 1,049,817   | 0       | 1,049,817   |
| 車両運搬具        | 軽車輛2台              | —    | 岩出憩い園       | 2           | 0       | 2           |
| 器具及び備品       | 家具、什器・備品 他         | —    | 岩出憩い園       | 30,569,599  | 0       | 30,569,599  |
| 権利           | 水道施設負担金            | —    | 岩出憩い園       | 6,255,000   | 0       | 6,255,000   |
| 投資有価証券       | 出資金                | —    | ETC利用       | —           | —       | 10,000      |
| 退職共済預け金      | 和歌山県社会福祉協議会        | —    | 退職給付のための積立  | —           | —       | 18,574,200  |
|              | その他の固定資産合計         |      |             |             |         | 126,577,214 |
|              | 固定資産合計             |      |             | 688,932,684 |         | 688,932,684 |
|              | 資産合計               |      |             | 799,734,467 |         | 799,734,467 |
| II 負債の部      |                    |      |             |             |         |             |
| 1 流動負債       |                    |      |             |             |         |             |
| 事業未払金        | 3月分事業運営経費          | —    |             | —           | —       | 7,065,506   |
| 未払費用         | 3月分職員給与            | —    |             | —           | —       | 19,021,707  |
|              | 流動負債合計             |      |             |             |         | 26,087,213  |
| 2 固定負債       |                    |      |             |             |         |             |
| 設備資金借入金      | 紀陽銀行・岩出支店          | —    |             | —           | —       | 564,636,310 |
| 長期運営資金借入金    | 紀陽銀行・岩出支店          | —    |             | —           | —       | 31,262,945  |
| 退職給付引当金      | 退職給付期末要支給額         | —    |             | —           | —       | 14,550,917  |
|              | 固定負債合計             |      |             |             |         | 610,450,172 |
|              | 負債合計               |      |             |             |         | 636,537,385 |
|              | 差引純資産              |      |             |             |         | 163,197,082 |