

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 | 1,039,051,000 | 1,043,416,156 | 4,365,156 | |
| | 生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | 学校運営事業収入 | 600,000 | 403,210 | 196,790 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 235,899 | 213,899 | |
| | その他の収入 | 16,416,000 | 14,682,494 | 1,733,506 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,056,289,000 | 1,058,837,759 | 2,548,759 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 662,607,000 | 649,864,243 | 12,742,757 | |
| | 事業費支出 | 183,663,000 | 184,917,430 | 1,254,430 | |
| 事務費支出 | 87,213,000 | 76,087,662 | 11,125,338 | | |
| 生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | | |
| 支払利息支出 | 14,434,000 | 14,446,991 | 12,991 | | |
| その他の支出 | 2,377,000 | 731,272 | 1,645,728 | | |
| 事業活動支出計(2) | 950,494,000 | 926,147,598 | 24,346,402 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 105,795,000 | 132,690,161 | 26,895,161 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,999,000 | 2,000,000 | 5,999,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 1,075,000,000 | 1,075,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,082,999,000 | 1,077,000,000 | 5,999,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,586,000 | 22,560,000 | 26,000 | |
| 固定資産取得支出 | 1,404,701,000 | 1,419,034,873 | 14,333,873 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,427,287,000 | 1,441,594,873 | 14,307,873 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 344,288,000 | 364,594,873 | 20,306,873 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 392,000 | 392,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 262,308 | 262,308 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 654,308 | 654,308 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 360,000 | | 360,000 | |
| | 積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 2,460,000 | 1,697,095 | 762,905 | | |
| その他の活動支出計(8) | 22,820,000 | 21,697,095 | 1,122,905 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 22,820,000 | 21,042,787 | 1,777,213 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 261,313,000 | 252,947,499 | 8,365,501 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 828,587,211 | 828,587,211 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 567,274,211 | 575,639,712 | 8,365,501 | | |

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 | 1,043,416,156 | 768,338,747 | 275,077,409 |
| | その他の事業収益 | | 416,818 | 416,818 |
| | 生活困窮者に対する相談支援事業収益 | 100,000 | 1,966 | 98,034 |
| | 学校運営事業収益 | 403,210 | | 403,210 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,043,919,366 | 768,757,531 | 275,161,835 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 649,864,243 | 521,930,718 | 127,933,525 |
| | 事業費 | 184,917,430 | 103,980,461 | 80,936,969 |
| | 事務費 | 76,087,662 | 63,906,863 | 12,180,799 |
| 生活困窮者に対する相談支援事業費 | 100,000 | 1,966 | 98,034 | |
| 減価償却費 | 103,731,284 | 48,908,253 | 54,823,031 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 37,923,301 | 8,686,513 | 29,236,788 | |
| サービス活動費用計(2) | 976,777,318 | 730,041,748 | 246,735,570 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 67,142,048 | 38,715,783 | 28,426,265 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 235,899 | 12,520 | 223,379 |
| | その他のサービス活動外収益 | 14,682,494 | 6,718,088 | 7,964,406 |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,918,393 | 6,730,608 | 8,187,785 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 14,446,991 | 1,625,829 | 12,821,162 |
| その他のサービス活動外費用 | 731,272 | 1,643,200 | 911,928 | |
| サービス活動外費用計(5) | 15,178,263 | 3,269,029 | 11,909,234 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 259,870 | 3,461,579 | 3,721,449 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 66,882,178 | 42,177,362 | 24,704,816 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | 559,067,000 | 557,067,000 |
| | その他の特別収益 | | 8,000 | 8,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 559,075,000 | 557,075,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 433,742,000 | 2,325,000 | 431,417,000 | |
| 特別費用計(9) | 433,742,000 | 2,325,001 | 431,416,999 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 431,742,000 | 556,749,999 | 988,491,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 364,859,822 | 598,927,361 | 963,787,183 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,908,309,256 | 1,320,254,146 | 588,055,110 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,543,449,434 | 1,919,181,507 | 375,732,073 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 9,127,749 | 9,127,749 |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,523,449,434 | 1,908,309,256 | 384,859,822 |

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 | 660,626,506 | 896,092,366 | 235,465,860 | 流動負債 | 118,790,794 | 102,814,155 | 15,976,639 |
| 現金預金 | 428,594,744 | 401,211,870 | 27,382,874 | 事業未払金 | 77,143,234 | 56,906,387 | 20,236,847 |
| 事業未収金 | 228,301,934 | 123,359,153 | 104,942,781 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,055,000 | 22,560,000 | 1,505,000 |
| 未収金 | 226,944 | 107,472 | 119,472 | 預り金 | 37,449 | 36,341 | 1,108 |
| 未収補助金 | 0 | 370,194,000 | 370,194,000 | 職員預り金 | 7,750,563 | 10,551,627 | 2,801,064 |
| 立替金 | 812,616 | 88,585 | 724,031 | 仮受金 | 55,548 | 10,800 | 44,748 |
| 前払費用 | 1,225,346 | 774,086 | 451,260 | 賞与引当金 | 12,749,000 | 12,749,000 | 0 |
| 仮払金 | 1,464,922 | 357,200 | 1,107,722 | | | | |
| 固定資産 | 3,197,980,414 | 1,861,634,038 | 1,336,346,376 | 固定負債 | 1,181,282,000 | 127,337,000 | 1,053,945,000 |
| 基本財産 | 2,522,866,549 | 1,072,692,552 | 1,450,173,997 | 設備資金借入金 | 1,181,282,000 | 127,337,000 | 1,053,945,000 |
| 土地 | 478,687,511 | 478,687,511 | 0 | 負債の部合計 | 1,300,072,794 | 230,151,155 | 1,069,921,639 |
| 建物 | 2,044,179,038 | 594,005,041 | 1,450,173,997 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 675,113,865 | 788,941,486 | 113,827,621 | 基本金 | 391,551,877 | 391,551,877 | 0 |
| 土地 | 11,479,635 | 11,479,635 | 0 | 第1号基本金 | 355,151,877 | 355,151,877 | 0 |
| 建物 | 61,617,776 | 59,200,061 | 2,417,715 | 第2号基本金 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 |
| 構築物 | 105,679,998 | 19,117,417 | 86,562,581 | 国庫補助金等特別積立金 | 532,660,564 | 136,841,865 | 395,818,699 |
| 機械及び装置 | 33,391,969 | 6,101,791 | 27,290,178 | その他の積立金 | 110,872,251 | 90,872,251 | 20,000,000 |
| 車輛運搬具 | 4,185,886 | 6,091,890 | 1,906,004 | 修繕積立金 | 110,872,251 | 90,872,251 | 20,000,000 |
| 器具及び備品 | 72,311,285 | 7,262,495 | 65,048,790 | 次期繰越活動増減差額 | 1,523,449,434 | 1,908,309,256 | 384,859,822 |
| 建設仮勘定 | 2,750,000 | 316,045,400 | 313,295,400 | (うち当期活動増減差額) | 364,859,822 | 598,927,361 | 963,787,183 |
| 権利 | 261,875,904 | 261,875,904 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 1,729,786 | 2,718,054 | 988,268 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,207,284 | 1,599,284 | 392,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 110,872,251 | 90,872,251 | 20,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 240,500 | 10,000 | 230,500 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,909,480 | 2,705,193 | 1,204,287 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,762,111 | 3,762,111 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,858,606,920 | 2,757,726,404 | 1,100,880,516 | 純資産の部合計 | 2,558,534,126 | 2,527,575,249 | 30,958,877 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,858,606,920 | 2,757,726,404 | 1,100,880,516 |

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 |
|---------------------|--|--------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 428,594,744 |
| 現金 | | | | | | 658,294 |
| いるま野農業協同組合 三芳支店 | | | 運転資金として | | | 178,383,043 |
| 埼玉りそな銀行 鶴瀬支店 | | | 運転資金として | | | 193,736,637 |
| 武蔵野銀行 みずほ支店 | | | 運転資金として | | | 55,816,770 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬等 | | | 228,301,934 |
| 未収金 | | | 職員給食費 | | | 226,944 |
| 立替金 | | | 医療者医療費等 | | | 812,616 |
| 前払費用 | | | 火災・地震保険未経過分 | | | 1,225,346 |
| 仮払金 | | | グループホーム食費等 | | | 1,464,922 |
| 流動資産合計 | | | | | | 660,626,506 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 478,687,511 |
| | (竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字北側735番地1宅地、730番地2宅地、北原531番1雑種 | | | | | 305,615,431 |
| | (関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目4556番3宅地、4557番4宅地 | | | | | 173,072,080 |
| 建物 | | | | 3,188,117,691 | 1,143,938,653 | 2,044,179,038 |
| | (竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字北側735番地1、730番地2、731番地3、732番地7、736番地1、737番地4 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 1,317,429,898 | 948,485,296 | 368,944,602 |
| | (関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目4556番地3、4557番地4 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用して | 344,160,507 | 152,955,529 | 191,204,978 |
| | (上沢) 埼玉県富士見市上沢一丁目55番地1、52番地5、53番地1、54番地2 | 2024年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 1,526,527,286 | 42,497,828 | 1,484,029,458 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,044,179,038 |
| 小計 | | | | | | 2,522,866,549 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 11,479,635 |
| 建物 | | | | 106,330,806 | 44,713,030 | 61,617,776 |
| | (竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字北側735番地1、730番地2、731番地3、732番地7、736番地1、737番地4 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 76,256,305 | 39,969,190 | 36,287,115 |
| | (竹間沢) 神奈川県小田原市浜町3-9-4 | 2021年度 | | 30,074,501 | 4,743,840 | 25,330,661 |
| 小計 | | | | | | 61,617,776 |
| 構築物 | 案内板他 他31件 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 146,686,496 | 41,006,498 | 105,679,998 |
| 機械及び装置 | 浴槽シャトル 他14件 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 65,749,244 | 32,357,275 | 33,391,969 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース等 他21件 | | 第2種社会福祉事業である、在宅介護支援センターみずほ苑に使用して | 21,535,666 | 17,349,780 | 4,185,886 |
| 器具及び備品 | マットブラットホーム車椅子普及他293件 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 201,697,533 | 129,416,582 | 72,280,951 |
| | テレビ 小田原保養所 | | | 140,000 | 109,666 | 30,334 |
| 小計 | | | | | | 72,311,285 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 2,750,000 |
| 権利 | | | | | | 261,875,904 |
| ソフトウェア | ASPグループホーム管理システム他10件 | | 第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用して | 6,104,783 | 4,374,997 | 1,729,786 |
| 投資有価証券 | いるま野農業協同組合出資 | | | | | 100,000 |
| 長期貸付金 | 塚学生生 | | | | | 1,207,284 |
| 小計 | | | | | | 1,207,284 |
| 修繕積立資産 | | | 将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金 | | | 110,872,251 |
| 差入保証金 | | | 敷金等 | | | 240,500 |
| 長期前払費用 | | | 火災・地震保険未経過分 | | | 3,909,480 |
| その他の固定資産 | 都市ガス本支管工事負担金(大東)他7件 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 3,762,111 | 0 | 3,762,111 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 675,113,865 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,197,980,414 |
| 資産合計 | | | | | | 3,858,606,920 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 3月分職員給与等 | | | 77,143,234 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 福祉医療機構、いるま野農協 | | | 21,055,000 |
| 預り金 | | | 源泉所得税 | | | 37,449 |
| 職員預り金 | | | | | | 4,425,885 |
| | 社会保険料 | | | | | 2,270,478 |
| | 源泉所得税 | | | | | 1,054,200 |
| | 住民税 | | | | | 7,750,583 |
| 小計 | | | | | | 7,750,583 |
| 仮受金 | | | 職員互助会 | | | 55,548 |
| 賞与引当金 | | | | | | 12,749,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 118,790,794 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構 | | | | | 984,732,000 |
| | 埼玉りそな銀行 | | | | | 196,550,000 |
| 小計 | | | | | | 1,181,282,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,181,282,000 |
| 負債合計 | | | | | | 1,300,072,794 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,558,534,126 |