

## 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                 | ( 515,142,000) | ( 542,223,016) | ( Δ27,081,016) |    |
|                                  | 医療事業収入                   | ( 14,287,000)  | ( 10,417,370)  | ( 3,869,630)   |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入                |                | ( 672,000)     | ( Δ672,000)    |    |
|                                  | 受取利息配当金収入                | ( 1,000)       | ( 4,322)       | ( Δ3,322)      |    |
|                                  | その他の収入                   | ( 622,000)     | ( 10,599,260)  | ( Δ9,977,260)  |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 530,052,000    | 563,915,968    | Δ33,863,968    |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                |    |
|                                  | 人件費支出                    | ( 307,206,000) | ( 328,392,057) | ( Δ21,186,057) |    |
|                                  | 事業費支出                    | ( 94,433,000)  | ( 97,724,497)  | ( Δ3,291,497)  |    |
| 施設整備等による収支                       | 事務費支出                    | ( 56,901,000)  | ( 57,278,525)  | ( Δ377,525)    |    |
|                                  | 支払利息支出                   | ( 2,350,000)   | ( 2,349,060)   | ( 940)         |    |
|                                  | その他の支出                   |                | ( 1,000)       | ( Δ1,000)      |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 460,890,000    | 485,745,139    | Δ24,855,139    |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 69,162,000     | 78,170,829     | Δ9,008,829     |    |
|                                  | 収入                       |                |                |                |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0              | 0              | 0              |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還金支出           | ( 19,992,000)  | ( 19,992,000)  |                |    |
|                                  | 固定資産取得支出                 | ( 5,650,000)   | ( 14,151,626)  | ( Δ8,501,626)  |    |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等支出計 (5)             | 25,642,000     | 34,143,626     | Δ8,501,626     |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | Δ25,642,000    | Δ34,143,626    | 8,501,626      |    |
|                                  | 収入                       |                |                |                |    |
|                                  | その他の活動による収入              |                | ( 2,000,000)   | ( Δ2,000,000)  |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0              | 2,000,000      | Δ2,000,000     |    |
|                                  | 支出                       |                |                |                |    |
|                                  | その他の活動による支出              |                | ( 2,000,000)   | ( Δ2,000,000)  |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0              | 2,000,000      | Δ2,000,000     |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0              | 0              | 0              |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0              | —              | 0              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 43,520,000     | 44,027,203     | Δ507,203       |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 483,114,314    | 662,586,284    | Δ179,471,970   |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 526,634,314    | 706,613,487    | Δ179,979,173   |    |

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                           | ( 542,223,016 ) | ( 511,651,893 ) | ( 30,571,123 ) |
|                       | 医療事業収益                             | ( 10,417,370 )  | ( 13,550,480 )  | ( Δ3,133,110 ) |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | ( 672,000 )     | ( 26,000 )      | ( - 646,000 )  |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 553,312,386     | 525,228,373     | 28,084,013     |
|                       | 費用                                 |                 |                 |                |
|                       | 人件費                                | ( 328,392,057 ) | ( 309,990,691 ) | ( 18,401,366 ) |
|                       | 事業費                                | ( 97,209,471 )  | ( 92,994,717 )  | ( 4,214,754 )  |
|                       | 事務費                                | ( 57,278,525 )  | ( 56,293,583 )  | ( 984,942 )    |
|                       | 減価償却費                              | ( 41,401,683 )  | ( 43,755,174 )  | ( Δ2,353,491 ) |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | ( Δ131,371 )    | ( Δ239,681 )    | ( 108,310 )    |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 524,150,365     | 502,794,484     | 21,355,881     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 29,162,021      | 22,433,889      | 6,728,132      |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |                 |                 |                |
|                       | 受取利息配当金収益                          | ( 4,322 )       | ( 97 )          | ( 4,225 )      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | ( 10,599,260 )  | ( 2,067,944 )   | ( 8,531,316 )  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 10,603,582      | 2,068,041       | 8,535,541      |
|                       | 費用                                 |                 |                 |                |
|                       | 支払利息                               | ( 2,349,060 )   | ( 2,588,964 )   | ( Δ239,904 )   |
| 特別増減の部                | その他のサービス活動外費用                      | ( 1,000 )       |                 | ( 1,000 )      |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 2,350,060       | 2,588,964       | Δ238,904       |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,253,522       | Δ520,923        | 8,774,445      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 37,415,543      | 21,912,966      | 15,502,577     |
| 特別増減の部                | 収益                                 |                 |                 |                |
|                       | その他の特別収益                           | ( 2,000,000 )   |                 | ( 2,000,000 )  |
|                       | 特別収益計(8)                           | 2,000,000       | 0               | 2,000,000      |
|                       | 費用                                 |                 |                 |                |
|                       | 固定資産売却損及び処分損                       | ( 1,834 )       | ( 1 )           | ( 1,833 )      |
|                       | その他の特別損失                           | ( 2,629,688 )   |                 | ( 2,629,688 )  |
| 繰越活動増減差額の部            | 特別費用計(9)                           | 2,631,522       | 1               | 2,631,521      |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | Δ631,522        | Δ1              | Δ631,521       |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 36,784,021      | 21,912,965      | 14,871,056     |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,128,717,864   | 1,106,804,899   | 21,912,965     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,165,501,885   | 1,128,717,864   | 36,784,021     |
|                       | 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) | 1,165,501,885   | 1,128,717,864   | 36,784,021     |

## 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         |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘 定 科 目  | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減         | 勘 定 科 目         | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減         |
| 流動資産     | 718,958,663   | 676,453,857   | 42,504,806  | 流動負債            | 30,772,965    | 32,810,388    | △2,037,423  |
| 現金・預金    | 631,614,679   | 595,402,260   | 36,212,419  | 事業未払金           | 10,780,965    | 12,818,388    | △2,037,423  |
| 事業未収金    | 74,017,497    | 67,335,856    | 6,681,641   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,992,000    | 19,992,000    |             |
| 未収金      | 10,468,556    | 10,091,165    | 377,391     | 固定負債            | 164,934,000   | 184,926,000   | △19,992,000 |
| 貯蔵品      | 667,534       | 381,325       | 286,209     | 設備資金借入金         | 164,934,000   | 184,926,000   | △19,992,000 |
| 医薬品      | 1,564,211     | 1,049,185     | 515,026     | 負債の部合計          | 195,706,965   | 217,736,388   | △22,029,423 |
| 前払費用     | 407,040       | 1,017,600     | △610,560    | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 短期貸付金    | 95,796        | 1,015,796     | △920,000    | 基本金             | 165,000,000   | 165,000,000   |             |
| 仮払金      |               | 37,320        | △37,320     | 国庫補助金等特別積立金     | 261,961       | 393,332       | △131,371    |
| その他の流動資産 | 123,350       | 123,350       |             | 次期繰越活動増減差額      | 1,165,501,885 | 1,128,717,864 | 36,784,021  |
| 固定資産     | 807,512,148   | 835,393,727   | △27,881,579 | （うち当期活動増減差額）    | 36,784,021    | 21,912,965    | 14,871,056  |
| 基本財産     | 771,662,330   | 803,739,650   | △32,077,320 |                 |               |               |             |
| 基本財産・土地  | 226,117,167   | 226,117,167   |             |                 |               |               |             |
| 基本財産・建物  | 545,545,163   | 577,622,483   | △32,077,320 |                 |               |               |             |
| その他の固定資産 | 35,849,818    | 31,654,077    | 4,195,741   |                 |               |               |             |
| 建物       | 14,508,630    | 9,805,111     | 4,703,519   |                 |               |               |             |
| 構築物      | 8,689,749     | 11,554,764    | △2,865,015  |                 |               |               |             |
| 車両運搬具    | 1,154,239     | 2,435,348     | △1,281,109  |                 |               |               |             |
| 器具及び備品   | 11,111,765    | 7,388,279     | 3,723,486   |                 |               |               |             |
| ソフトウェア   | 28,435        | 113,575       | △85,140     |                 |               |               |             |
| 他無形固定資産  | 357,000       | 357,000       |             | 純資産の部合計         | 1,330,763,846 | 1,294,111,196 | 36,652,650  |
| 資産の部合計   | 1,526,470,811 | 1,511,847,584 | 14,623,227  | 負債及び純資産の部合計     | 1,526,470,811 | 1,511,847,584 | 14,623,227  |

# 財 産 目 録

別紙 5

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                  | 金 額           |
|-----------------|------------------|---------------|
| I 資産の部          |                  |               |
| 1 流動資産          |                  |               |
| 現金・預金           |                  |               |
| 現金              | 現金手元有高           | 92,657        |
| 普通預金            | 青森銀行             | 631,522,022   |
| 事業未収金           | 2、3月分介護料         | 74,017,497    |
| 未収金             | 3月分利用料           | 10,468,556    |
| 貯蔵品             | 日用品棚卸高           | 667,534       |
| 医薬品             | 医薬品棚卸高           | 1,564,211     |
| 前払費用            | 建物火災保険料          | 407,040       |
| 短期貸付金           | 職員貸付金            | 95,796        |
| 他流動資産           | リサイクル料           | 123,350       |
| 流動資産合計          |                  | 718,958,663   |
| 2 固定資産          |                  |               |
| (1) 基本財産        |                  |               |
| 基本財産・土地         | 弘前市清野袋字岡部433-1他  | 226,117,167   |
| 基本財産・建物         | 弘前市清野袋字岡部427、426 | 545,545,163   |
| 基本財産合計          |                  | 771,662,330   |
| (2) その他の固定資産    |                  |               |
| 建物              | 弘前市清野袋字岡部427、426 | 14,508,630    |
| 構築物             | 融雪工事他            | 8,689,749     |
| 車輛運搬具           | ノア他              | 1,154,239     |
| 器具及び備品          | 歩行補助平行棒他         | 11,111,765    |
| ソフトウェア          | 経理ソフト他           | 28,435        |
| 他無形固定資産         |                  | 357,000       |
| その他の固定資産合計      |                  | 35,849,818    |
| 固定資産合計          |                  | 807,512,148   |
| 資産の部合計          |                  | 1,526,470,811 |
| II 負債の部         |                  |               |
| 1 流動負債          |                  |               |
| 事業未払金           | 3月分委託費他          | 10,780,965    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構     | 19,992,000    |
| 流動負債合計          |                  | 30,772,965    |
| 2 固定負債          |                  |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構     | 164,934,000   |
| 固定負債合計          |                  | 164,934,000   |
| 負債の部合計          |                  | 195,706,965   |
| 差引純資産           |                  | 1,330,763,846 |