

## 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	456,625,000	455,718,067	906,933	
	障害福祉サービス等事業収入	2,452,000	2,428,230	23,770	
	経常経費寄附金収入	423,000	433,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	148,000	149,334	△1,334	
	その他の収入	393,000	391,717	1,283	
	事業活動収入計(1)	460,041,000	459,120,348	920,652	
支出	人件費支出	317,851,000	317,760,673	90,327	
	事業費支出	76,538,000	74,981,235	1,556,765	
	事務費支出	46,380,000	45,603,296	776,704	
	利用者負担軽減額	53,000	52,985	15	
	その他の支出	14,000	13,272	728	
	事業活動支出計(2)	440,836,000	438,411,461	2,424,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,205,000	20,708,887	△1,503,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,680,000	3,680,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,680,000	3,680,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,715,000	5,714,568	432	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,053,000	4,038,248	14,752		
施設整備等支出計(5)	9,768,000	9,752,816	15,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,088,000	△6,072,816	△15,184		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	3,117,000	—	3,117,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,636,071	△4,636,071		
前期末支払資金残高(12)		227,997,702	△227,997,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	232,633,773	△232,633,773		

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	455,718,067	443,839,088	11,878,979
	障害福祉サービス等事業収益	2,428,230	4,147,960	△1,719,730
	経常経費寄附金収益	433,000	706,000	△273,000
	サービス活動収益計(1)	458,579,297	448,693,048	9,886,249
	費用			
	人件費	317,601,673	312,096,589	5,505,084
	事業費	74,981,235	72,892,725	2,088,510
	事務費	45,603,296	45,906,635	△303,339
	利用者負担軽減額	52,985	52,985	0
減価償却費	32,779,233	33,033,793	△254,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,544,266	△17,321,410	△222,856	
サービス活動費用計(2)	453,474,156	446,608,332	6,865,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,105,141	2,084,716	3,020,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	149,334	75,838	73,496
	その他のサービス活動外収益	391,717	1,093,905	△702,188
	サービス活動外収益計(4)	541,051	1,169,743	△628,692
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,272		13,272	
サービス活動外費用計(5)	13,272		13,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527,779	1,169,743	△641,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,632,920	3,254,459	2,378,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,680,000	2,839,200	840,800
	固定資産売却益		109,999	△109,999
	特別収益計(8)	3,680,000	2,949,199	730,801
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	11	△8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,680,000	2,839,200	840,800	
特別費用計(9)	3,680,002	2,839,211	840,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	109,988	△109,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,632,918	3,364,447	2,268,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,605,442	61,240,995	△1,635,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,238,360	64,605,442	632,918
	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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,238,360	59,605,442	△4,367,082

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	297,881,717	304,287,348	△6,405,631	流動負債	77,329,984	88,406,254	△11,076,270
現金預金	181,769,706	180,660,754	1,108,952	事業未払金	62,251,766	70,644,587	△8,392,821
事業未収金	115,137,953	120,694,726	△5,556,773	1年以内返済予定リース債務	3,335,040	3,210,608	124,432
未収補助金	367,100	2,000,000	△1,632,900	職員預り金	2,996,178	5,645,059	△2,648,881
前払金	606,958	931,868	△324,910	賞与引当金	8,747,000	8,906,000	△159,000
固定資産	609,505,240	622,431,708	△12,926,468	固定負債	8,290,720	8,315,200	△24,480
基本財産	372,434,595	392,274,111	△19,839,516	リース債務	8,290,720	8,315,200	△24,480
土地	170,325,180	170,325,180	0	負債の部合計	85,620,704	96,721,454	△11,100,750
建物	202,109,415	221,948,931	△19,839,516	純資産の部			
その他の固定資産	237,070,645	230,157,597	6,913,048	基本金	441,051,727	441,051,727	0
建物	694,279	767,790	△73,511	第1号基本金	441,051,727	441,051,727	0
建物附属設備	10,849,292	14,688,710	△3,839,418	国庫補助金等特別積立金	132,376,166	146,240,433	△13,864,267
構築物	487,438	532,726	△45,288	その他の積立金	193,100,000	183,100,000	10,000,000
機械及び装置	1,316,177	2,111,598	△795,421	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	11	212,373	△212,362	施設整備積立金	183,100,000	173,100,000	10,000,000
器具及び備品	18,963,688	17,129,492	1,834,196	次期繰越活動増減差額	55,238,360	59,605,442	△4,367,082
有形リース資産	6,299,560	4,174,100	2,125,460	(うち当期活動増減差額)	5,632,918	3,364,447	2,268,471
権利	29,000	29,000	0	純資産の部合計	821,766,253	829,997,602	△8,231,349
無形リース資産	5,326,200	7,406,808	△2,080,608	負債及び純資産の部合計	907,386,957	926,719,056	△19,332,099
投資有価証券	5,000	5,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	183,100,000	173,100,000	10,000,000				
資産の部合計	907,386,957	926,719,056	△19,332,099				

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						181,769,706
普通預金	むらくも苑現金 本部/合銀/横田/2098341		運転資金			34,230
	通所型サービス事業/合銀/横田/3625218		運転資金			476,733
	デイサービス/合銀/横田/2124663		運転資金			5,069,400
	短期集中リハ/合銀/横田/3638668		運転資金			85,690,501
	居宅介護/合銀/横田/2187412		運転資金			1,040,899
	むらくも苑/合銀/横田/2103360		運転資金			2,215,296
	たんばぼ/合銀/横田/2138087		運転資金			58,979,173
	本部/横田郵便局/15330-3922371		運転資金			1,417,236
	本部/しま信/横田/0077235		運転資金			10,186
	本部/IA/横田/4140031		運転資金			17,877
			運転資金			98,175
			小計			155,015,476
定期預金	しま信/横田/0351746		運転資金			26,720,000
事業未収金	島根県国民健康保険連合会他		介護保険報酬他			115,137,953
未収補助金	雲南広域連合		介護サービス利用促進事業費補助金			367,100
前払金	福祉施設共済会他		火災保険等他			606,958
			流動資産合計			297,881,717
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57-1 (デイ にここに)		施設整備所有地 第2種社会福祉事業である、老人福祉デイサービス事業に使用し			145,912,325 24,412,855
			小計			170,325,180
建物	(特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地6 (短期入所生活介護事業) (短期入所生活介護事業)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (デイ ほのぼの) (デイ ほのぼの) (デイ にここに) (デイ にここに)	1986年度 1986年度 2001年度 1995年度 1996年度 2000年度 2001年度 1986年度 1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	250,531,000 15,876,000 219,030,000 67,518,000 6,695,000 25,733,759 166,429,829 42,537,200 2,962,800	222,722,049 15,875,999 136,510,447 45,844,717 6,694,999 16,135,056 110,642,548 37,815,559 2,962,799	27,808,951 1 82,519,553 21,673,283 1 9,598,703 55,787,281 4,721,641 1
			小計			202,109,415
			基本財産合計			372,434,595
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (デイ ほのぼの) (デイ にここに)	1988年度 1989年度 1990年度 2002年度 1992年度 2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	486,000 1,483,000 13,081,000 756,000 3,141,500 1,644,825	485,999 1,482,999 13,080,999 755,999 2,447,226 1,644,824	1 1 1 1 694,274 1
			小計			694,279
建物附属設備	(本部) (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地6 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1 (特養ホーム むらくも苑)島根県仁多郡奥出雲町福原57番地1	2013年度 2011年度 2011年度 2012年度 2013年度 2016年度 2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	14,017,500 6,536,427 22,631,523 1,899,450 5,313,000 6,480,000 286,000	11,113,535 5,841,756 20,214,937 1,601,392 3,945,345 3,509,460 88,183	2,903,965 694,671 2,416,586 298,058 1,367,655 2,970,540 197,817
			小計			10,849,292
構築物	門柱		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	1,480,000	992,562	487,438
機械及び装置	介護浴槽(搬送車含)HK-825L・RA-825ほのぼ 他1件		第2種社会福祉事業である老人デイサービスで使用している。	9,363,000	8,046,823	1,316,177
車輛運搬具	トヨタハイエース日本財団(4720) 他10件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	11,680,642	11,680,631	11
器具及び備品	助木運動器 他152件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	75,605,191	56,641,503	18,963,688
有形リース資産	日産キヤブ NV350 (268) 他6件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,530,200	2,230,640	6,299,560
権利						29,000
無形リース資産	リョウヤン(関 ほのぼの介護記録ソフト) 他6件			11,929,080	6,602,880	5,326,200
投資有価証券	しまね信用金庫		出資金			5,000
備品等購入積立資産	山陰合同銀行他		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			10,000,000
施設整備等積立資産	山陰合同銀行他		将来における施設整備等のために積み立てている定期預金			183,100,000
			その他の固定資産合計			237,070,645
			固定資産合計			609,505,240
			資産合計			907,386,957
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、給食材料他					62,251,766
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス、伊ネ					3,335,040
職員預り金	社会保険料等					1,133,597
	雇用保険料					632,366
	源泉所得税					464,914
	住民税					638,000
	県互助会費					127,301
			小計			2,996,178
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金					8,747,000
			流動負債合計			77,329,984
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	シャープファイナンス、伊ネ					8,290,720
			固定負債合計			8,290,720
			負債合計			85,620,704
			差引純資産			821,766,253