

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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) |
|-------------|-----|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 事業活動による収支   | 収 入 | 介護保険事業収入                     | 1, 195, 056, 000 | 1, 159, 149, 524 | 35, 906, 476 |
|             |     | 障害福祉サービス等事業収入                | 3, 600, 000      | 98, 538          | 3, 501, 462  |
|             |     | 借入金利息補助金収入                   |                  |                  |              |
|             |     | 経常経費寄附金収入                    |                  | 100, 000         | -100, 000    |
|             |     | 受取利息配当金収入                    |                  | 287, 387         | -287, 387    |
|             |     | その他の収入                       |                  | 1, 683, 195      | -1, 683, 195 |
|             |     | 流動資産評価益等による資金増加額             |                  |                  |              |
|             |     | 事業活動収入計 (1)                  | 1, 198, 656, 000 | 1, 161, 318, 644 | 37, 337, 356 |
|             | 支 出 | 人件費支出                        | 825, 958, 000    | 793, 913, 629    | 32, 044, 371 |
|             |     | 事業費支出                        | 160, 511, 000    | 159, 988, 828    | 522, 172     |
|             |     | 事務費支出                        | 118, 996, 000    | 112, 088, 183    | 6, 907, 817  |
|             |     | その他の支出                       |                  |                  |              |
|             |     | 利用者負担軽減額                     |                  |                  |              |
|             |     | 支払利息支出                       | 5, 195, 000      | 5, 415, 565      | -220, 565    |
|             |     | その他の支出                       | 20, 000          |                  | 20, 000      |
|             |     | 流動資産評価損等による資金減少額             |                  |                  |              |
|             |     | 事業活動支出計 (2)                  | 1, 110, 680, 000 | 1, 071, 406, 205 | 39, 273, 795 |
|             |     | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 87, 976, 000     | 89, 912, 439     | -1, 936, 439 |
| 施設整備等による収支  | 収 入 | 施設整備等補助金収入                   |                  | 1, 000, 000      | -1, 000, 000 |
|             |     | 施設整備等寄附金収入                   |                  |                  |              |
|             |     | 設備資金借入金収入                    |                  |                  |              |
|             |     | 固定資産売却収入                     |                  |                  |              |
|             |     | その他の施設整備等による収入               |                  |                  |              |
|             |     | 施設整備等収入計 (4)                 |                  | 1, 000, 000      | -1, 000, 000 |
|             | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出                | 34, 100, 000     | 35, 271, 000     | -1, 171, 000 |
|             |     | 固定資産取得支出                     | 14, 087, 000     | 12, 778, 727     | 1, 308, 273  |
|             |     | 固定資産除却・廃棄支出                  |                  |                  |              |
|             |     | ファイナンス・リース債務の返済支出            |                  |                  |              |
|             |     | その他の施設整備等による支出               |                  |                  |              |
|             |     | 施設整備等支出計 (5)                 | 48, 187, 000     | 48, 049, 727     | 137, 273     |
|             |     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -48, 187, 000    | -47, 049, 727    | -1, 137, 273 |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入           |                  |                  |              |
|             |     | 長期運営資金借入金収入                  |                  |                  |              |
|             |     | 長期貸付金回収収入                    |                  |                  |              |
|             |     | 投資有価証券売却収入                   |                  |                  |              |
|             |     | 積立資産取崩収入                     |                  |                  |              |
|             |     | 拠点区分間長期借入金収入                 |                  |                  |              |
|             |     | 拠点区分間長期貸付金回収収入               |                  |                  |              |
|             |     | 拠点区分間繰入金収入                   |                  |                  |              |
|             |     | サービス区分間繰入金収入                 |                  |                  |              |
|             |     | その他の活動による収入                  |                  |                  |              |
|             |     | その他の活動収入計 (7)                |                  |                  |              |
|             | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出              | 3, 400, 000      | 3, 336, 000      | 64, 000      |
|             |     | 長期貸付金支出                      |                  |                  |              |
|             |     | 投資有価証券取得支出                   |                  |                  |              |
|             |     | 積立資産支出                       | 1, 870, 000      | 3, 050, 400      | -1, 180, 400 |
|             |     | 拠点区分間長期貸付金支出                 |                  |                  |              |
|             |     | 拠点区分間長期借入金返済支出               |                  |                  |              |
|             |     | 拠点区分間繰入金支出                   |                  |                  |              |
|             |     | サービス区分間繰入金支出                 |                  |                  |              |
|             |     | その他の活動による支出                  |                  |                  |              |
|             |     | その他の活動支出計 (8)                | 5, 270, 000      | 6, 386, 400      | -1, 116, 400 |
|             |     | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -5, 270, 000     | -6, 386, 400     | 1, 116, 400  |
|             |     | 予備費支出 (10)                   | 41, 831, 000     | —                | 34, 067, 000 |
|             |     |                              | -7, 764, 000     |                  |              |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)   |
|------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 452, 000 | 36, 476, 312  | -36, 024, 312  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |          | 512, 743, 221 | -512, 743, 221 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 452, 000 | 549, 219, 533 | -548, 767, 533 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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, 159, 149, 524 | 1, 119, 199, 056 | 39, 950, 468  |
|                             |                | 障害福祉サービス等事業収益      | 98, 538          | 998, 636         | -900, 098     |
|                             |                | 経常経費寄附金収益          | 100, 000         | 100, 000         |               |
|                             |                | その他の収益             |                  |                  |               |
|                             | サービス活動収益計 (1)  |                    | 1, 159, 348, 062 | 1, 120, 297, 692 | 39, 050, 370  |
|                             | 費 用            | 人件費                | 815, 934, 008    | 790, 583, 214    | 25, 350, 794  |
|                             |                | 事業費                | 159, 988, 828    | 148, 764, 990    | 11, 223, 838  |
|                             |                | 事務費                | 112, 088, 183    | 100, 981, 010    | 11, 107, 173  |
|                             |                | 利用者負担軽減額           |                  |                  |               |
|                             |                | 減価償却費              | 62, 630, 713     | 74, 027, 373     | -11, 396, 660 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                | -19, 219, 374      | -24, 535, 356    | 5, 315, 982      |               |
| 徴収不能額                       |                |                    |                  |                  |               |
| 徴収不能引当金繰入                   |                |                    |                  |                  |               |
| その他の費用                      |                |                    |                  |                  |               |
| サービス活動費用計 (2)               |                | 1, 131, 422, 358   | 1, 089, 821, 231 | 41, 601, 127     |               |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                | 27, 925, 704       | 30, 476, 461     | -2, 550, 757     |               |
| サービス活動外増減の部                 | 収 益            | 借入金利息補助金収益         |                  |                  |               |
|                             |                | 受取利息配当金収益          | 287, 387         | 5, 328           | 282, 059      |
|                             |                | 有価証券評価益            |                  |                  |               |
|                             |                | 有価証券売却益            |                  |                  |               |
|                             |                | 投資有価証券評価益          |                  |                  |               |
|                             |                | 投資有価証券売却益          |                  |                  |               |
|                             |                | その他のサービス活動外収益      | 1, 683, 195      | 1, 867, 101      | -183, 906     |
|                             | サービス活動外収益計 (4) |                    | 1, 970, 582      | 1, 872, 429      | 98, 153       |
|                             | 費 用            | 支払利息               | 5, 415, 565      | 5, 285, 374      | 130, 191      |
|                             |                | 有価証券評価損            |                  |                  |               |
| 有価証券売却損                     |                |                    |                  |                  |               |
| 投資有価証券評価損                   |                |                    |                  |                  |               |
| 投資有価証券売却損                   |                |                    |                  |                  |               |
| その他のサービス活動外費用               |                | 10, 000            | -10, 000         |                  |               |
| サービス活動外費用計 (5)              |                | 5, 415, 565        | 5, 295, 374      | 120, 191         |               |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                | -3, 444, 983       | -3, 422, 945     | -22, 038         |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                | 24, 480, 721       | 27, 053, 516     | -2, 572, 795     |               |
| 特別増減の部                      | 収 益            | 施設整備等補助金収益         | 1, 000, 000      | 4, 207, 000      | -3, 207, 000  |
|                             |                | 施設整備等寄附金収益         |                  |                  |               |
|                             |                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                  |                  |               |
|                             |                | 固定資産受贈額            |                  |                  |               |
|                             |                | 固定資産売却益            |                  |                  |               |
|                             |                | 拠点区分間繰入金収益         |                  |                  |               |
|                             |                | サービス区分間繰入金収益       |                  |                  |               |
|                             |                | 拠点区分間固定資産移管収益      |                  |                  |               |
|                             |                | その他の特別収益           |                  |                  |               |
|                             | 特別収益計 (8)      |                    | 1, 000, 000      | 4, 207, 000      | -3, 207, 000  |
|                             | 費 用            | 基本金組入額             |                  |                  |               |
|                             |                | 資産評価損              |                  | 187, 421         | -187, 421     |
|                             |                | 固定資産売却損・処分損        |                  |                  |               |
|                             |                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除) |                  |                  |               |
|                             |                | 国庫補助金等特別積立金積立額     | -4, 207, 000     | 4, 207, 000      | -8, 414, 000  |
|                             |                | 災害損失               |                  |                  |               |
|                             |                | 拠点区分間繰入金費用         |                  |                  |               |
|                             |                | サービス区分間繰入金費用       |                  |                  |               |
|                             |                | 拠点区分間固定資産移管費用      |                  |                  |               |
| その他の特別損失                    |                |                    | 3, 504, 879      | -3, 504, 879     |               |
| 特別費用計 (9)                   |                | -4, 207, 000       | 7, 899, 300      | -12, 106, 300    |               |

事業・拠点 [0001:みどりの里]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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) |
|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 5,207,000   | -3,692,300  | 8,899,300    |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 29,687,721  | 23,361,216  | 6,326,505    |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 141,357,989 | 117,996,773 | 23,361,216   |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 171,045,710 | 141,357,989 | 29,687,721   |
|            | 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) | 171,045,710 | 141,357,989 | 29,687,721   |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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         |                     |   | 増 減         |
| 流 動 資 産             |   | 683,294,004   | 665,634,892   | 17,659,112  | 流 動 負 債             |   | 209,420,471 |
| 現 金                 | 金 | 504,095       | 533,713       | -29,618     | 短 期 運 営 金           | 金 | 57,500,000  |
| 預 金                 | 金 | 492,882,670   | 483,114,472   | 9,768,198   | 事 業 未 払 金           | 金 | 74,508,442  |
| 有 価 証 券             |   | 20,000        | 20,000        |             | そ の 他 の 金           |   | 2,060,924   |
| 事 業 未 収 金           |   | 181,212,652   | 174,756,610   | 6,456,042   | 未 役 員 借 入 金         |   |             |
| 未 収 金               |   |               | 196,936       | -196,936    | 短 期 借 入 金           |   |             |
| 未 収 補 助 金           |   | 4,698,000     | 6,977,000     | -2,279,000  | 1 年 以 内 返 済 予 定 金   |   | 34,404,000  |
| 未 収 収 益             |   |               |               |             | 設 備 資 金 借 入 金       |   | 33,537,000  |
| 貯 蔵 品               |   | 13,400        | 36,161        | -22,761     | 1 年 以 内 返 済 予 定 金   |   | 3,336,000   |
| 立 替 金               |   |               |               |             | 長 期 運 営 資 金 借 入 金   |   |             |
| 前 払 金               |   |               |               |             | 1 年 以 内 返 済 予 定 金   |   |             |
| 前 払 費 用             |   |               |               |             | リ ー ス 債 務           |   |             |
| 1 年 以 内 回 収 予 定 金   |   |               |               |             | 1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 |   |             |
| 長 期 貸 付 金           |   |               |               |             | 等 長 期 借 入 金         |   |             |
| 1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点 |   |               |               |             | 1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 |   |             |
| 区 分 間 長 期 貸 付 金     |   |               |               |             | 区 分 間 長 期 借 入 金     |   |             |
| 短 期 貸 付 金           |   |               |               |             | 1 年 以 内 支 払 予 定 金   |   |             |
| 拠 点 区 分 間 金         |   |               |               |             | 長 期 未 払 金           |   |             |
| サ ー ビ ス 区 分 間 金     |   |               |               |             | 未 払 費 用             |   |             |
| 仮 払 金               |   | 3,963,187     |               | 3,963,187   | 預 り 金               |   | 5,105       |
| そ の 他 の 資 産         |   |               |               |             | 職 員 預 り 金           |   |             |
| 流 動 収 入 当 資 産       |   |               |               |             | 前 受 金               |   |             |
| 固 定 資 産             |   | 1,221,479,205 | 1,268,280,791 | -46,801,586 | 前 受 収 益             |   |             |
| 基 本 財 産             |   | 1,090,495,853 | 1,141,268,489 | -50,772,636 | 拠 点 区 分 間 金         |   |             |
| 土 地                 |   | 146,921,821   | 146,921,821   |             | 借 入 区 分 間 金         |   |             |
| 建 物                 |   | 942,574,032   | 993,346,668   | -50,772,636 | サ ー ビ ス 受 入 金       |   |             |
| 定 期 預 金             |   | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 償 還 金               |   |             |
| 投 資 有 価 証 券         |   |               |               |             | 賞 与 引 当 金           |   | 37,606,000  |
| 減 価 償 却 △ の 産 能 金 産 |   |               |               |             | そ の 他 の 負 債         |   | 36,867,000  |
| 累 計 額 他 資 産         |   | 130,983,352   | 127,012,302   | 3,971,050   | 固 定 負 債             |   | 719,689,270 |
| そ の 他 資 産           |   |               |               |             | 設 備 資 金 金 産         |   | 510,019,000 |
| 土 地                 |   |               |               |             | 借 入 運 営 金 務         |   | 11,080,000  |
| 建 物                 |   | 30,881,041    | 32,527,024    | -1,645,983  | 長 期 借 入 金           |   |             |
| 構 築 物               |   | 1,611,983     | 2,072,767     | -460,784    | 資 金 一 括 借 入 金       |   |             |
| 機 械 及 び 装 置         |   |               |               |             | 役 員 借 入 金           |   |             |
| 車 輛 運 搬 具           |   | 7             | 781,256       | -781,249    | 長 期 借 入 金           |   |             |
| 器 具 及 び 備 品         |   | 30,945,833    | 23,437,523    | 7,508,310   | 拠 点 区 分 間 金         |   |             |
| 建 設 仮 助 定           |   |               |               |             | 退 職 当 給 金           |   | 198,590,270 |
| 減 価 償 却 △ の 産 能 金 産 |   |               |               |             | 引 当 金               |   | 177,308,891 |
| 累 計 額 他 資 産         |   |               |               |             | そ の 他 の 負 債         |   |             |
| 有 形 無 形 資 産         |   |               |               |             | 負 債 の 部 合 計         |   | 929,109,741 |
| 権 利                 |   | 76,440        | 76,440        |             | 純 資 産 の 部           |   |             |
|                     |   |               |               |             | 基 本 金               |   | 457,677,581 |
|                     |   |               |               |             | 基 本 金               |   | 457,677,581 |
|                     |   |               |               |             | 国 庫 補 助 金 等 金 産     |   | 346,940,177 |
|                     |   |               |               |             | 特 別 積 立 金 等 金 産     |   | 346,940,177 |
|                     |   |               |               |             | 国 庫 補 助 金 等 金 産     |   |             |
|                     |   |               |               |             | 特 別 積 立 金 等 金 産     |   |             |
|                     |   |               |               |             | そ の 他 の 金 産         |   |             |
|                     |   |               |               |             | そ の 他 の 金 産         |   |             |

事業・拠点 [0001:みどりの里]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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    |               |               |             | 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         |
| ソフトウェア     | 4,843,823     | 8,543,467     | -3,699,644  | 次期繰越活動増減差額   | 171,045,710   | 141,357,989   | 29,687,721  |
| 無形リース資産    |               |               |             | 次期繰越活動増減差額   | 171,045,710   | 141,357,989   | 29,687,721  |
| 投資有価証券     |               |               |             | (うち当期活動増減差額) | 29,687,721    | 23,361,216    | 6,326,505   |
| 長期貸付金      |               |               |             |              |               |               |             |
| 拠点区分間長期貸付金 |               |               |             |              |               |               |             |
| 退職給付引当資産   | 62,487,165    | 59,436,765    | 3,050,400   |              |               |               |             |
| 長期預り金      |               |               |             |              |               |               |             |
| 積立資産       |               |               |             |              |               |               |             |
| その他の積立資産   |               |               |             |              |               |               |             |
| 差入保証金      |               |               |             |              |               |               |             |
| 長期前払費用     | 137,060       | 137,060       |             |              |               |               |             |
| その他の固定資産   |               |               |             | 純資産の部合計      | 975,663,468   | 969,402,121   | 6,261,347   |
| 資産の部合計     | 1,904,773,209 | 1,933,915,683 | -29,142,474 | 負債及び純資産の部合計  | 1,904,773,209 | 1,933,915,683 | -29,142,474 |