

## 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	介護保険事業収入	539,638,000	533,869,259	5,768,741
		老人福祉事業収入	173,746,000	173,392,894	353,106
		障害福祉サービス等事業収入	159,532,000	169,789,644	-10,257,644
	入	経常経費寄附金収入	0	319,000	-319,000
		受取利息配当金収入	878,000	1,114,632	-236,632
		その他の収入	8,295,000	8,425,222	-130,222
		事業活動収入計(1)	882,089,000	886,910,651	-4,821,651
	支	人件費支出	547,615,000	531,676,107	15,938,893
		事業費支出	150,199,000	143,454,511	6,744,489
		事務費支出	135,711,000	130,793,035	4,917,965
	出	利用者負担軽減額	2,272,000	2,271,293	707
		支払利息支出	2,220,000	2,219,824	176
		その他の支出	3,066,000	3,037,838	28,162
		流動資産評価損等による資金減少額	6,136,000	11,143,660	-5,007,660
		事業活動支出計(2)	847,219,000	824,596,268	22,622,732
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,870,000	62,314,383	-27,444,383
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,057,000	18,057,000	0
		固定資産取得支出	18,822,000	18,875,890	-53,890
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,469,000	1,467,420	1,580
	出				
		施設整備等支出計(5)	38,348,000	38,400,310	-52,310
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,348,000	-29,400,310	52,310
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	689,000	199,779	489,221
	入	その他の活動による収入	2,606,000	2,586,897	19,103
		その他の活動収入計(7)	3,295,000	2,786,676	508,324
	支	積立資産支出	86,959,000	23,532,170	63,426,830
		その他の活動による支出	4,267,000	4,263,901	3,099
	出				
		その他の活動支出計(8)	91,226,000	27,796,071	63,429,929
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,931,000	-25,009,395	-62,921,605
		予備費支出(10)	9,609,000	—	1,355,000
			-8,254,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,764,000	7,904,678	-91,668,678
前期末支払資金残高(12)		642,811,000	642,811,357	-357	
当期末支払資金残高(11)+(12)		559,047,000	650,716,035	-91,669,035	

（注）予備費支出 8,254,000円は、人件費支出、その他の支出、固定資産取得支出、流動資産評価損等による資金減少額に使用した額である。

## 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	665,036,229	671,550,874	-6,514,645	流 動 負 債	52,379,990	68,692,718	-16,312,728
現 金 預 金	321,131,640	335,537,822	-14,406,182	事 業 未 払 金	7,095,102	13,097,867	-6,002,765
有 価 証 券	199,772,503	208,960,497	-9,187,994	そ の 他 の 金	894,630	9,125,600	-8,230,970
事 業 未 収 金	135,427,902	120,407,475	15,020,427	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	16,668,000	18,057,000	-1,389,000
未 収 補 助 金	0	669,550	-669,550	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,141,800	1,467,420	-325,620
立 替 金	4,483,668	2,755,716	1,727,952	預 り 金	8,600	19,289	-10,689
前 払 金	0	30,000	-30,000	職 員 預 り 金	5,735,188	6,203,209	-468,021
前 払 費 用	3,313,271	2,179,641	1,133,630	前 受 収 益	516,674	129,974	386,700
1年以内回収予定 長 期 貸 付 金	70,000	163,578	-93,578	賞 与 引 当 金	20,319,996	20,592,359	-272,363
仮 払 金	837,245	846,595	-9,350	固 定 負 債	396,186,127	409,127,353	-12,941,226
固 定 資 産	2,622,830,719	2,732,429,112	-109,598,393	設 備 資 金	366,656,000	383,324,000	-16,668,000
基 本 財 産	1,298,226,012	1,392,335,327	-94,109,315	借 入 金	190,300	1,332,100	-1,141,800
土 地	389,449,134	389,449,134	0	リ ー ス 債 務	27,781,392	24,232,969	3,548,423
建 物	2,430,981,712	2,430,087,082	894,630	退 職 給 付 金	1,558,435	238,284	1,320,151
減 価 償 却 △	1,522,204,834	1,427,200,889	95,003,945	そ の 他 の 債 権			
そ の 他 資 産	1,324,604,707	1,340,093,785	-15,489,078	負 債 の 部 合 計	448,566,117	477,820,071	-29,253,954
構 築 物	282,034,084	282,034,084	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	17,818,763	17,818,763	0	基 本 金	46,680,000	46,680,000	0
器 具 及 び 備 品	250,425,080	306,447,679	-56,022,599	基 本 金	46,680,000	46,680,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	24,373,872	25,055,360	-681,488	国 庫 補 助 金 等 金	259,784,957	277,337,102	-17,552,145
減 価 償 却 △	361,387,330	407,288,317	-45,900,987	国 庫 補 助 金 等 金	259,784,957	277,337,102	-17,552,145
権	77,280	77,280	0	特 別 積 立 金	1,130,010,521	1,110,510,521	19,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,177,000	166,833	1,010,167	そ の 他 の 積 立 金	33,500,000	29,500,000	4,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	1,332,100	2,473,900	-1,141,800	人 件 費 積 立 金	388,858,360	373,358,360	15,500,000
長 期 貸 付 金	683,578	590,000	93,578	修 繕 積 立 金	44,864,638	44,864,638	0
退 職 給 付 引 当 資 産	29,868,885	27,936,615	1,932,270	備 品 等 購 入 積 立 金	662,787,523	662,787,523	0
人 件 費 積 立 資 産	33,500,000	29,500,000	4,000,000	建 設 積 立 金	1,402,825,353	1,491,632,292	-88,806,939
修 繕 積 立 資 産	371,548,719	365,817,925	5,730,794	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,402,825,353	1,491,632,292	-88,806,939
備 品 等 購 入 積 立 資 産	44,864,638	44,864,638	0	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-69,306,939	-61,350,773	-7,956,166
建 設 積 立 資 産	622,542,363	641,850,505	-19,308,142				
差 入 保 証 金	322,500	322,500	0				
長 期 前 払 費 用	5,347,775	2,350,620	2,997,155				
そ の 他 の 資 産	75,400	75,400	0	純 資 産 の 部 合 計	2,839,300,831	2,926,159,915	-86,859,084
資 産 の 部 合 計	3,287,866,948	3,403,979,986	-116,113,038	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,287,866,948	3,403,979,986	-116,113,038



## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	十六銀行 野一色支店 他	—	運転資金として	—	—	321,131,640
有価証券	野村證券 岐阜支店 他	—	—	—	—	199,772,503
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 他	—	介護報酬3月分 他	—	—	135,427,902
立替金	職員 他	—	雇用保険料 本人負担分 他	—	—	4,483,668
前払費用	AIG保険株式会社 他	—	火災保険料 他	—	—	3,313,271
1年以内回収予定長期貸付金	職員	—	金銭貸付	—	—	70,000
仮払金	岐阜北税務署	—	過年度退職金源泉所得税納税額	—	—	837,245
流動資産合計						665,036,229
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	敷地 岐阜市北一色七丁目20番15	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	57,376,604	0	57,376,604
	敷地 岐阜市北一色七丁目20番15	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	23,168,354	0	23,168,354
	敷地 岐阜市北一色七丁目20番15	—	第1種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	4,793,452	0	4,793,452
	敷地 岐阜市日野東5丁目3967番57 他	—	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	304,110,724	0	304,110,724
			小計			389,449,134
建物	岐阜市北一色七丁目20番15 他	1997年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	800,093,996	607,855,865	192,238,131
	岐阜市北一色七丁目20番15 他	1978年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	380,448,638	362,457,155	17,991,483
	岐阜市北一色七丁目20番15 他	1992年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	41,286,562	33,651,731	7,634,831
	岐阜市日野東5丁目3967番	2018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	1,184,989,676	513,459,268	671,530,408
	岐阜市日野東5丁目3697番	2017年度	地域交流センター	24,162,840	4,780,815	19,382,025
			小計			908,776,878
基本財産合計						1,298,226,012
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	渡り廊下工事 他	—		282,034,084	119,728,083	162,306,001
車輛運搬具	ハイエース 他	—		17,818,763	17,302,942	515,821
器具及び備品	テレビ 他	—		250,425,080	199,982,433	50,442,647
有形リース資産	デジタル交換設備 他	—		24,373,872	24,373,872	0
権利	電話加入権	—		—	—	77,280
ソフトウェア	勤怠管理・年末調整webシステム 他	—		8,203,100	7,026,100	1,177,000
無形リース資産	介護請求ソフト ほのぼのNX (ソフト)	—		5,709,000	4,376,900	1,332,100
長期貸付金	職員	—	金銭貸付	—	—	683,578
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉施設従事者共済会	—	【控除対象】 2,087,493円 退職金支払の原資として 【控除非対象】 27,781,392円	—	—	2,087,493
			小計			27,781,392
人件費積立資産	十六銀行 野一色支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	29,868,885
修繕積立資産	十六銀行 野一色支店 他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	33,500,000
備品等購入積立資産	十六銀行 野一色支店 他	—	将来における備品等購入の為に積み立てている	—	—	371,548,719
建設積立資産	十六銀行 野一色支店 他	—	将来における建設の目的のために積み立てている	—	—	44,864,638
差入保証金	美濃善不動産 他	—	定期預金 他	—	—	622,542,363
長期前払費用	AIG保険株式会社 他	—	保証金 他	—	—	322,500
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	火災保険料 他	—	—	5,347,775
その他の固定資産合計						75,400
固定資産合計						1,324,604,707
資産合計						2,622,830,719
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	介護予防ケア委託料 他	—		—	—	7,095,102
その他の未払金	養護トイレ改修工事代	—		—	—	894,630
1年以内返済予定設備資金借入金	十六銀行	—		—	—	16,668,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット株式会社	—		—	—	1,141,800
預り金	3月分入所者介護保険料戻入	—		—	—	8,600
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	5,735,188
前受収益	ICT導入事業費補助金	—		—	—	516,674
賞与引当金	支給見込額当期帰属分	—		—	—	20,319,996
流動負債合計						52,379,990
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	十六銀行	—		—	—	366,656,000
リース債務	三菱電機クレジット株式会社	—		—	—	190,300
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	27,781,392
その他の固定負債	ICT導入事業費補助金	—		—	—	1,558,435
固定負債合計						396,186,127
負債合計						448,566,117
差引純資産						2,839,300,831