

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	441,462,000	427,857,654	13,604,346
		その他の事業収入	120,000	2,320,032	-2,200,032
		経常経費寄附金収入	2,000	100,000	-98,000
		受取利息配当金収入	6,000	3,232	2,768
		その他の収入	1,211,000	1,548,315	-337,315
		事業活動収入計(1)	442,801,000	431,829,233	10,971,767
	支出	人件費支出	316,584,000	301,896,937	14,687,063
		事業費支出	73,713,000	70,278,449	3,434,551
		事務費支出	51,284,085	49,309,126	1,974,959
		支払利息支出	50,000	42,900	7,100
		その他の支出	1,238,243	1,238,243	0
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	442,870,328	422,765,655	20,104,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,328	9,063,578	-9,132,906
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,600,000	-2,600,000
		固定資産売却収入	0	175,000	-175,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,775,000	-2,775,000
	支出	固定資産取得支出	8,250,000	5,672,700	2,577,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,000	1,101,100	958,900
	施設整備等支出計(5)	10,310,000	6,773,800	3,536,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,310,000	-3,998,800	-6,311,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,550,000	6,333,000	5,217,000
		サービス区分間繰入金収入	513,000	0	513,000
		その他の活動による収入計(7)	12,063,000	6,333,000	5,730,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	513,000	0	513,000
		その他の活動支出計(8)	513,000	0	513,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,550,000	6,333,000	5,217,000
予備費支出(10)		3,000,000	—	1,170,672	
		-1,829,328			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,397,778	-11,397,778	
前期末支払資金残高(12)			0	288,573,460	-288,573,460
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	299,971,238	-299,971,238

拠点区分資金収支計算書

(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)
収入	介護保険事業収入	441,462,000	427,857,654	13,604,346
	施設介護料収入	356,199,000	342,044,796	14,154,204
	介護報酬収入	319,069,000	306,008,474	13,060,526
	利用者負担金収入(公費)	3,049,000	2,217,602	831,398
	利用者負担金収入(一般)	34,081,000	33,818,720	262,280
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,000	0	2,000
	介護報酬収入	1,000	0	1,000
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,000	0	4,000
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	利用者等利用料収入	85,138,000	85,729,478	-591,478
	施設サービス利用料収入	1,579,000	5,704,615	-4,125,615
	食費収入(公費)	759,000	517,656	241,344
	食費収入(一般)	37,158,000	36,376,199	781,801
	食費収入(特定)	12,280,000	11,182,559	1,097,441
	居住費収入(公費)	0	1,562,008	-1,562,008
	居住費収入(一般)	20,879,000	19,638,061	1,240,939
	居住費収入(特定)	12,483,000	10,748,380	1,734,620
	その他の事業収入	120,000	83,380	36,620
	受託事業収入(公費)	120,000	83,380	36,620
	(保険等査定減)	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	120,000	2,320,032	-2,200,032
	その他の事業収入	120,000	2,320,032	-2,200,032
	補助金事業収入(公費)	120,000	2,320,032	-2,200,032
	経常経費寄附金収入	2,000	100,000	-98,000
	経常経費寄附金収入	2,000	100,000	-98,000
	受取利息配当金収入	6,000	3,232	2,768
	受取利息配当金収入	6,000	3,232	2,768
	その他の収入	1,211,000	1,548,315	-337,315
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,222,678	-22,678
	雑収入	11,000	325,637	-314,637
	事業活動収入計(1)	442,801,000	431,829,233	10,971,767
事業活動による収支	人件費支出	316,584,000	301,896,937	14,687,063
	職員給料支出	185,366,000	181,313,434	4,052,566
	職員賞与支出	52,005,000	47,656,691	4,348,309
	非常勤職員給与支出	29,282,000	25,251,913	4,030,087
	退職給付支出	10,440,000	8,353,350	2,086,650
	法定福利費支出	39,491,000	39,321,549	169,451
	事業費支出	73,713,000	70,278,449	3,434,551
	給食費支出	29,935,000	29,348,754	586,246
	介護用品費支出	8,360,000	7,957,421	402,579
	医薬品費支出	1,000	0	1,000
	保健衛生費支出	905,000	762,463	142,537
	被服費支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	181,792	181,792	0
	水道光熱費支出	23,992,397	23,992,397	0
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	1,894,252	1,894,252	0
	保険料支出	540,559	503,650	36,909
	賃借料支出	5,950,000	4,557,596	1,392,404
	車輛費支出	1,940,000	1,080,124	859,876
	管理費返還支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000

拠点区分資金収支計算書

(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)	
支出	事務費支出	51,284,085	49,309,126	1,974,959	
	福利厚生費支出	1,540,000	1,324,920	215,080	
	職員被服費支出	300,000	175,120	124,880	
	旅費交通費支出	51,000	6,200	44,800	
	研修研究費支出	161,000	104,976	56,024	
	事務消耗品費支出	524,859	523,859	1,000	
	印刷製本費支出	150,000	88,460	61,540	
	修繕費支出	4,947,686	4,947,686	0	
	通信運搬費支出	1,000,000	861,710	138,290	
	会議費支出	71,000	0	71,000	
	広報費支出	463,800	463,800	0	
	業務委託費支出	33,717,085	33,647,272	69,813	
	手数料支出	409,767	246,280	163,487	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	70,000	930	69,070	
	保守料支出	6,477,547	6,477,547	0	
	渉外費支出	179,960	79,960	100,000	
	諸会費支出	316,000	301,350	14,650	
	雑支出	883,381	39,056	844,325	
	支払利息支出	50,000	42,900	7,100	
	支払利息支出	50,000	42,900	7,100	
	その他の支出	1,238,243	1,238,243	0	
	利用者等外給食費支出	1,238,243	1,238,243	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	442,870,328	422,765,655	20,104,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,328	9,063,578	-9,132,906
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,600,000	-2,600,000
		施設整備等補助金収入	0	2,600,000	-2,600,000
		固定資産売却収入	0	175,000	-175,000
		車輛運搬具売却収入	0	175,000	-175,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,775,000	-2,775,000
	支出	固定資産取得支出	8,250,000	5,672,700	2,577,300
		器具及び備品取得支出	8,250,000	5,672,700	2,577,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,000	1,101,100	958,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,000	1,101,100	958,900
		施設整備等支出計(5)	10,310,000	6,773,800	3,536,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,310,000	-3,998,800	-6,311,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,550,000	6,333,000	5,217,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	660,300	2,639,700
		その他の積立資産取崩収入	8,250,000	5,672,700	2,577,300
		サービス区分間繰入金収入	513,000	0	513,000
		サービス区分間繰入金収入	513,000	0	513,000
		その他の活動による収入計(7)	12,063,000	6,333,000	5,730,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	513,000	0	513,000
		サービス区分間繰入金支出	513,000	0	513,000
		その他の活動支出計(8)	513,000	0	513,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,550,000	6,333,000	5,217,000	
予備費支出(10)		3,000,000	—	1,170,672	
		-1,829,328			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,397,778	-11,397,778	
前期末支払資金残高(12)		0	288,573,460	-288,573,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	299,971,238	-299,971,238	

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人 ホーム	短期入所生活 介護
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	427,857,654	
		施設介護料収入	342,044,796	
		介護報酬収入	306,008,474	
		利用者負担金収入(公費)	2,217,602	
		利用者負担金収入(一般)	33,818,720	
		利用者等利用料収入	85,729,478	
		施設サービス利用料収入	5,704,615	
		食費収入(公費)	517,656	
		食費収入(一般)	36,376,199	
		食費収入(特定)	11,182,559	
		居住費収入(公費)	1,562,008	
		居住費収入(一般)	19,638,061	
		居住費収入(特定)	10,748,380	
		その他の事業収入	83,380	
		受託事業収入(公費)	83,380	
		その他の事業収入	2,320,032	
		その他の事業収入	2,320,032	
		補助金事業収入(公費)	2,320,032	
		経常経費寄附金収入	100,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	
		受取利息配当金収入	20 3,212	
		受取利息配当金収入	20 3,212	
		その他の収入	1,548,315	
		利用者等外給食費収入	1,222,678	
		雑収入	325,637	
		事業活動収入計(1)	20 431,829,213	
	支出	人件費支出	301,896,937	
		職員給料支出	181,313,434	
		職員賞与支出	47,656,691	
		非常勤職員給与支出	25,251,913	
		退職給付支出	8,353,350	
		法定福利費支出	39,321,549	
		事業費支出	70,278,449	
		給食費支出	29,348,754	
		介護用品費支出	7,957,421	
		保健衛生費支出	762,463	
		教養娯楽費支出	181,792	
		水道光熱費支出	23,992,397	
		消耗器具備品費支出	1,894,252	
		保険料支出	503,650	
		賃借料支出	4,557,596	
		車輛費支出	1,080,124	
		事務費支出	240,667 49,068,459	
		福利厚生費支出	1,324,920	
		職員被服費支出	175,120	
		旅費交通費支出	6,200	
		研修研究費支出	104,976	
		事務消耗品費支出	523,859	
		印刷製本費支出	88,460	
		修繕費支出	4,947,686	
		通信運搬費支出	861,710	
		広報費支出	463,800	
		業務委託費支出	220,187 33,427,085	
		手数料支出	246,280	
		土地・建物賃借料支出	20,000	
		租税公課支出	480 450	

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	427,857,654		427,857,654
	施設介護料収入	342,044,796		342,044,796
	介護報酬収入	306,008,474		306,008,474
	利用者負担金収入(公費)	2,217,602		2,217,602
	利用者負担金収入(一般)	33,818,720		33,818,720
	利用者等利用料収入	85,729,478		85,729,478
	施設サービス利用料収入	5,704,615		5,704,615
	食費収入(公費)	517,656		517,656
	食費収入(一般)	36,376,199		36,376,199
	食費収入(特定)	11,182,559		11,182,559
	居住費収入(公費)	1,562,008		1,562,008
	居住費収入(一般)	19,638,061		19,638,061
	居住費収入(特定)	10,748,380		10,748,380
	その他の事業収入	83,380		83,380
	受託事業収入(公費)	83,380		83,380
	その他の事業収入	2,320,032		2,320,032
	その他の事業収入	2,320,032		2,320,032
	補助金事業収入(公費)	2,320,032		2,320,032
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3,232		3,232
	受取利息配当金収入	3,232		3,232
	その他の収入	1,548,315		1,548,315
	利用者等外給食費収入	1,222,678		1,222,678
	雑収入	325,637		325,637
	事業活動収入計(1)	431,829,233		431,829,233
	支出			
	人件費支出	301,896,937		301,896,937
	職員給料支出	181,313,434		181,313,434
	職員賞与支出	47,656,691		47,656,691
	非常勤職員給与支出	25,251,913		25,251,913
	退職給付支出	8,353,350		8,353,350
	法定福利費支出	39,321,549		39,321,549
	事業費支出	70,278,449		70,278,449
	給食費支出	29,348,754		29,348,754
	介護用品費支出	7,957,421		7,957,421
	保健衛生費支出	762,463		762,463
	教養娯楽費支出	181,792		181,792
	水道光熱費支出	23,992,397		23,992,397
	消耗器具備品費支出	1,894,252		1,894,252
	保険料支出	503,650		503,650
	賃借料支出	4,557,596		4,557,596
	車輛費支出	1,080,124		1,080,124
	事務費支出	49,309,126		49,309,126
	福利厚生費支出	1,324,920		1,324,920
	職員被服費支出	175,120		175,120
	旅費交通費支出	6,200		6,200
	研修研究費支出	104,976		104,976
	事務消耗品費支出	523,859		523,859
	印刷製本費支出	88,460		88,460
	修繕費支出	4,947,686		4,947,686
	通信運搬費支出	861,710		861,710
	広報費支出	463,800		463,800
	業務委託費支出	33,647,272		33,647,272
	手数料支出	246,280		246,280
	土地・建物賃借料支出	20,000		20,000
	租税公課支出	930		930

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人 ホーム	短期入所生活 介護
		保守料支出		6,477,547	
		渉外費支出		79,960	
		諸会費支出		301,350	
		雑支出		39,056	
		支払利息支出		42,900	
		支払利息支出		42,900	
		その他の支出		1,238,243	
		利用者等外給食費支出		1,238,243	
		事業活動支出計(2)	240,667	422,524,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-240,647	9,304,225	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,600,000	
		施設整備等補助金収入		2,600,000	
		固定資産売却収入		175,000	
		車輛運搬具売却収入		175,000	
		施設整備等収入計(4)		2,775,000	
	支出	固定資産取得支出		5,672,700	
		器具及び備品取得支出		5,672,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,101,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,101,100	
施設整備等支出計(5)			6,773,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,998,800		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入		6,333,000	
		退職給付引当資産取崩収入		660,300	
		その他の積立資産取崩収入		5,672,700	
		その他の活動による収入計(7)		6,333,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,333,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-240,647	11,638,425	
前期末支払資金残高(11)			4,829,066	283,744,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,588,419	295,382,819	

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保守料支出	6, 477, 547		6, 477, 547	
		渉外費支出	79, 960		79, 960	
		諸会費支出	301, 350		301, 350	
		雑支出	39, 056		39, 056	
		支払利息支出	42, 900		42, 900	
		支払利息支出	42, 900		42, 900	
		その他の支出	1, 238, 243		1, 238, 243	
		利用者等外給食費支出	1, 238, 243		1, 238, 243	
		事業活動支出計(2)	422, 765, 655		422, 765, 655	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9, 063, 578		9, 063, 578
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2, 600, 000		2, 600, 000	
		施設整備等補助金収入	2, 600, 000		2, 600, 000	
		固定資産売却収入	175, 000		175, 000	
		車両運搬具売却収入	175, 000		175, 000	
		施設整備等収入計(4)	2, 775, 000		2, 775, 000	
	支出	固定資産取得支出	5, 672, 700		5, 672, 700	
		器具及び備品取得支出	5, 672, 700		5, 672, 700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 101, 100		1, 101, 100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 101, 100		1, 101, 100	
		施設整備等支出計(5)	6, 773, 800		6, 773, 800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3, 998, 800		-3, 998, 800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6, 333, 000		6, 333, 000	
		退職給付引当資産取崩収入	660, 300		660, 300	
		その他の積立資産取崩収入	5, 672, 700		5, 672, 700	
		その他の活動による収入計(7)	6, 333, 000		6, 333, 000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6, 333, 000		6, 333, 000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11, 397, 778		11, 397, 778	
前期末支払資金残高(11)			288, 573, 460		288, 573, 460	
当期末支払資金残高(10)+(11)			299, 971, 238		299, 971, 238	

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	427,857,654	412,889,862	14,967,792
		その他の事業収益	2,320,032	15,047,774	-12,727,742
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	430,277,686	427,937,636	2,340,050
	費用	人件費	302,670,132	298,880,189	3,789,943
		事業費	70,278,449	66,165,199	4,113,250
		事務費	49,309,126	48,342,390	966,736
		減価償却費	35,069,398	35,759,711	-690,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,702,098	-17,593,546	-108,552
		サービス活動費用計 (2)	439,625,007	431,553,943	8,071,064
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-9,347,321	-3,616,307	-5,731,014	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,232	2,844	388
		その他のサービス活動外収益	1,548,315	2,047,945	-499,630
		サービス活動外収益計 (4)	1,551,547	2,050,789	-499,242
	費用	支払利息	42,900	42,900	0
		その他のサービス活動外費用	1,238,243	1,246,400	-8,157
		サービス活動外費用計 (5)	1,281,143	1,289,300	-8,157
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		270,404	761,489	-491,085
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-9,076,917	-2,854,818	-6,222,099
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
		固定資産売却益	174,999	0	174,999
		その他の特別収益	660,300	0	660,300
		特別収益計 (8)	3,435,299	0	3,435,299
	費用	固定資産売却損・処分損	74,445	1	74,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000
		特別費用計 (9)	2,674,445	1	2,674,444
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		760,854	-1	760,855
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-8,316,063	-2,854,819	-5,461,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		334,152,948	340,287,767	-6,134,819
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		325,836,885	337,432,948	-11,596,063
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,672,700	11,220,000	-5,547,300
	その他の積立金積立額 (16)		0	14,500,000	-14,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		331,509,585	334,152,948	-2,643,363

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)
収益	介護保険事業収益	427,857,654	412,889,862	14,967,792
	施設介護料収益	342,044,796	330,668,867	11,375,929
	介護報酬収益	306,008,474	296,614,006	9,394,468
	利用者負担金収益(公費)	2,217,602	2,395,912	-178,310
	利用者負担金収益(一般)	33,818,720	31,658,949	2,159,771
	利用者等利用料収益	85,729,478	82,143,335	3,586,143
	施設サービス利用料収益	5,704,615	3,339,533	2,365,082
	食費収益(公費)	517,656	669,792	-152,136
	食費収益(一般)	36,376,199	35,014,790	1,361,409
	食費収益(特定)	11,182,559	12,454,180	-1,271,621
	居住費収益(公費)	1,562,008	0	1,562,008
	居住費収益(一般)	19,638,061	19,191,016	447,045
	居住費収益(特定)	10,748,380	11,474,024	-725,644
	その他の事業収益	83,380	77,660	5,720
	受託事業収益(公費)	83,380	77,660	5,720
	その他の事業収益	2,320,032	15,047,774	-12,727,742
	その他の事業収益	2,320,032	15,047,774	-12,727,742
	補助金事業収益(公費)	2,320,032	15,047,774	-12,727,742
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	430,277,686	427,937,636	2,340,050
サービス活動増減の部	人件費	302,670,132	298,880,189	3,789,943
	職員給料	181,313,434	178,979,066	2,334,368
	職員賞与	47,656,691	47,038,712	617,979
	賞与引当金繰入	773,195	134,821	638,374
	非常勤職員給与	25,251,913	26,342,010	-1,090,097
	退職給付費用	8,353,350	7,574,700	778,650
	法定福利費	39,321,549	38,810,880	510,669
	事業費	70,278,449	66,165,199	4,113,250
	給食費	29,348,754	28,076,444	1,272,310
	介護用品費	7,957,421	7,577,808	379,613
	保健衛生費	762,463	718,296	44,167
	教養娯楽費	181,792	153,830	27,962
	水道光熱費	23,992,397	22,036,635	1,955,762
	消耗器具備品費	1,894,252	1,901,017	-6,765
	保険料	503,650	485,470	18,180
	賃借料	4,557,596	4,413,852	143,744
	車輛費	1,080,124	801,847	278,277
	事務費	49,309,126	48,342,390	966,736
	福利厚生費	1,324,920	1,324,971	-51
	職員被服費	175,120	54,500	120,620
	旅費交通費	6,200	6,246	-46
	研修研究費	104,976	106,780	-1,804
	事務消耗品費	523,859	505,512	18,347
	印刷製本費	88,460	152,260	-63,800
	修繕費	4,947,686	6,805,376	-1,857,690
	通信運搬費	861,710	986,473	-124,763
	広報費	463,800	404,000	59,800
	業務委託費	33,647,272	31,364,281	2,282,991
	手数料	246,280	278,510	-32,230
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	930	1,330	-400
	保守料	6,477,547	5,973,541	504,006
	渉外費	79,960	28,100	51,860
	諸会費	301,350	291,900	9,450
	雑費	39,056	38,610	446
費用				

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)
	減価償却費	35,069,398	35,759,711	-690,313
	減価償却費	35,069,398	35,759,711	-690,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,702,098	-17,593,546	-108,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,702,098	-17,593,546	-108,552
	サービス活動費用計 (2)	439,625,007	431,553,943	8,071,064
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,347,321	-3,616,307	-5,731,014
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,232	2,844	388
	受取利息配当金収益	3,232	2,844	388
	その他のサービス活動外収益	1,548,315	2,047,945	-499,630
	利用者等外給食収益	1,222,678	1,246,400	-23,722
	雑収益	325,637	801,545	-475,908
	サービス活動外収益計 (4)	1,551,547	2,050,789	-499,242
	費用			
	支払利息	42,900	42,900	0
	支払利息	42,900	42,900	0
	その他のサービス活動外費用	1,238,243	1,246,400	-8,157
	利用者等外給食費	1,238,243	1,246,400	-8,157
	サービス活動外費用計 (5)	1,281,143	1,289,300	-8,157
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	270,404	761,489	-491,085
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-9,076,917	-2,854,818	-6,222,099
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
	固定資産売却益	174,999	0	174,999
	車輛運搬具売却益	174,999	0	174,999
	その他の特別収益	660,300	0	660,300
	その他の特別収益	660,300	0	660,300
	特別収益計 (8)	3,435,299	0	3,435,299
	費用			
	固定資産売却損・処分損	74,445	1	74,444
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	74,445	0	74,445
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000
	特別費用計 (9)	2,674,445	1	2,674,444
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		760,854	-1	760,855
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-8,316,063	-2,854,819	-5,461,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	334,152,948	340,287,767	-6,134,819
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	325,836,885	337,432,948	-11,596,063
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,672,700	11,220,000	-5,547,300
	その他の積立金取崩額	5,672,700	11,220,000	-5,547,300
	その他の積立金積立額 (16)	0	14,500,000	-14,500,000
	その他積立金積立額	0	14,500,000	-14,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	331,509,585	334,152,948	-2,643,363

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人 ホーム	短期入所生活 介護
収 益	介護保険事業収益		427,857,654	
	施設介護料収益		342,044,796	
	介護報酬収益		306,008,474	
	利用者負担金収益(公費)		2,217,602	
	利用者負担金収益(一般)		33,818,720	
	利用者等利用料収益		85,729,478	
	施設サービス利用料収益		5,704,615	
	食費収益(公費)		517,656	
	食費収益(一般)		36,376,199	
	食費収益(特定)		11,182,559	
	居住費収益(公費)		1,562,008	
	居住費収益(一般)		19,638,061	
	居住費収益(特定)		10,748,380	
	その他の事業収益		83,380	
	受託事業収益(公費)		83,380	
	その他の事業収益		2,320,032	
	その他の事業収益		2,320,032	
	補助金事業収益(公費)		2,320,032	
	経常経費寄附金収益		100,000	
	経常経費寄附金収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)		430,277,686	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		302,670,132	
	職員給料		181,313,434	
	職員賞与		47,656,691	
	賞与引当金繰入		773,195	
	非常勤職員給与		25,251,913	
	退職給付費用		8,353,350	
	法定福利費		39,321,549	
	事業費		70,278,449	
	給食費		29,348,754	
	介護用品費		7,957,421	
	保健衛生費		762,463	
	教養娯楽費		181,792	
	水道光熱費		23,992,397	
	消耗器具備品費		1,894,252	
	保険料		503,650	
	賃借料		4,557,596	
	車輛費		1,080,124	
	事務費	240,667	49,068,459	
	福利厚生費		1,324,920	
	職員被服費		175,120	
	旅費交通費		6,200	
	研修研究費		104,976	
	事務消耗品費		523,859	
	印刷製本費		88,460	
	修繕費		4,947,686	
	通信運搬費		861,710	
	広報費		463,800	
	業務委託費	220,187	33,427,085	
	手数料		246,280	
	土地・建物賃借料	20,000		
	租税公課	480	450	
	保守料		6,477,547	
	渉外費		79,960	
	諸会費		301,350	
	雑費		39,056	
費 用				

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	427,857,654		427,857,654
	施設介護料収益	342,044,796		342,044,796
	介護報酬収益	306,008,474		306,008,474
	利用者負担金収益(公費)	2,217,602		2,217,602
	利用者負担金収益(一般)	33,818,720		33,818,720
	利用者等利用料収益	85,729,478		85,729,478
	施設サービス利用料収益	5,704,615		5,704,615
	食費収益(公費)	517,656		517,656
	食費収益(一般)	36,376,199		36,376,199
	食費収益(特定)	11,182,559		11,182,559
	居住費収益(公費)	1,562,008		1,562,008
	居住費収益(一般)	19,638,061		19,638,061
	居住費収益(特定)	10,748,380		10,748,380
	その他の事業収益	83,380		83,380
	受託事業収益(公費)	83,380		83,380
	その他の事業収益	2,320,032		2,320,032
	その他の事業収益	2,320,032		2,320,032
	補助金事業収益(公費)	2,320,032		2,320,032
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	430,277,686		430,277,686
サービス活動増減の部	人件費	302,670,132		302,670,132
	職員給料	181,313,434		181,313,434
	職員賞与	47,656,691		47,656,691
	賞与引当金繰入	773,195		773,195
	非常勤職員給与	25,251,913		25,251,913
	退職給付費用	8,353,350		8,353,350
	法定福利費	39,321,549		39,321,549
	事業費	70,278,449		70,278,449
	給食費	29,348,754		29,348,754
	介護用品費	7,957,421		7,957,421
	保健衛生費	762,463		762,463
	教養娯楽費	181,792		181,792
	水道光熱費	23,992,397		23,992,397
	消耗器具備品費	1,894,252		1,894,252
	保険料	503,650		503,650
	賃借料	4,557,596		4,557,596
	車輛費	1,080,124		1,080,124
	事務費	49,309,126		49,309,126
	福利厚生費	1,324,920		1,324,920
	職員被服費	175,120		175,120
	旅費交通費	6,200		6,200
	研修研究費	104,976		104,976
	事務消耗品費	523,859		523,859
	印刷製本費	88,460		88,460
	修繕費	4,947,686		4,947,686
	通信運搬費	861,710		861,710
	広報費	463,800		463,800
	業務委託費	33,647,272		33,647,272
	手数料	246,280		246,280
	土地・建物賃借料	20,000		20,000
	租税公課	930		930
	保守料	6,477,547		6,477,547
	渉外費	79,960		79,960
	諸会費	301,350		301,350
	雑費	39,056		39,056

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人 ホーム	短期入所生活 介護
	減価償却費		35,069,398	
	減価償却費		35,069,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,702,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,702,098	
	サービス活動費用計(2)	240,667	439,384,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-240,667	-9,106,654	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	3,212
		受取利息配当金収益	20	3,212
		その他のサービス活動外収益		1,548,315
		利用者等外給食収益		1,222,678
		雑収益		325,637
		サービス活動外収益計(4)	20	1,551,527
	費用	支払利息		42,900
		支払利息		42,900
		その他のサービス活動外費用		1,238,243
		利用者等外給食費		1,238,243
		サービス活動外費用計(5)		1,281,143
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	270,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-240,647	-8,836,270

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	35,069,398		35,069,398
	減価償却費	35,069,398		35,069,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,702,098		-17,702,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,702,098		-17,702,098
	サービス活動費用計(2)	439,625,007		439,625,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,347,321		-9,347,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,232	3,232
		受取利息配当金収益	3,232	3,232
		その他のサービス活動外収益	1,548,315	1,548,315
		利用者等外給食収益	1,222,678	1,222,678
		雑収益	325,637	325,637
		サービス活動外収益計(4)	1,551,547	1,551,547
	費用	支払利息	42,900	42,900
		支払利息	42,900	42,900
		その他のサービス活動外費用	1,238,243	1,238,243
		利用者等外給食費	1,238,243	1,238,243
		サービス活動外費用計(5)	1,281,143	1,281,143
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,404	270,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,076,917	-9,076,917

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	315,375,209	308,099,454	7,275,755	流動負債	24,903,155	28,251,983	-3,348,828
現金預金	254,424,221	249,603,742	4,820,479	事業未払金	11,412,191	15,517,251	-4,105,060
事業未収金	60,432,138	57,992,062	2,440,076	職員預り金	3,991,780	4,008,743	-16,963
前払金	518,850	503,650	15,200	賞与引当金	9,499,184	8,725,989	773,195
固定資産	416,131,800	446,235,194	-30,103,394	固定負債	39,615,325	35,675,975	3,939,350
基本財産	275,814,999	304,084,577	-28,269,578	リース債務	3,212,275	1,118,975	2,093,300
建 物	274,814,999	303,084,577	-28,269,578	退職給付 引当金	36,403,050	34,557,000	1,846,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,518,480	63,927,958	590,522
その他の固定 資産	140,316,801	142,150,617	-1,833,816	純 資 産 の 部			
構築物	5	236,860	-236,855	基 本金	105,833,000	105,833,000	0
車輛運搬具	4	5	-1	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	9,141,470	8,902,119	239,351	国庫補助金等 特別積立金	138,026,824	153,128,922	-15,102,098
有形リース 資産	2,928,200	0	2,928,200	国庫補助金等 特別積立金	138,026,824	153,128,922	-15,102,098
権 利	224,952	224,952	0	その他の 積立金	91,619,120	97,291,820	-5,672,700
ソフトウェア	0	60,061	-60,061	その他の 積立金	91,619,120	97,291,820	-5,672,700
無形リース 資産	0	877,800	-877,800	次期繰越活動 増減差額	331,509,585	334,152,948	-2,643,363
退職給付引当 資産	36,403,050	34,557,000	1,846,050	次期繰越活動 増減差額	331,509,585	334,152,948	-2,643,363
その他の積立 資産	91,619,120	97,291,820	-5,672,700	(内当期活動 増減差額)	-8,316,063	-2,854,819	-5,461,244
				純資産の部合計	666,988,529	690,406,690	-23,418,161
資産の部合計	731,507,009	754,334,648	-22,827,639	負債及び純資産 の部合計	731,507,009	754,334,648	-22,827,639

脚注

当年度末	前年度末	増減
その他の積立金		
91,619,120	97,291,820	-5,672,700
固定資産取崩積立金		
41,619,120	47,291,820	-5,672,700
大規模修繕積立金		
50,000,000	50,000,000	0

拠点区分貸借対照表
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	315,375,209	308,099,454	7,275,755	流動負債	24,903,155	28,251,983	-3,348,828
現金預金	254,424,221	249,603,742	4,820,479	事業未払金	11,412,191	15,517,251	-4,105,060
事業未収金	60,432,138	57,992,062	2,440,076	職員預り金	3,991,780	4,008,743	-16,963
前払金	518,850	503,650	15,200	賞与引当金	9,499,184	8,725,989	773,195
固定資産	416,131,800	446,235,194	-30,103,394	固定負債	39,615,325	35,675,975	3,939,350
基本財産	275,814,999	304,084,577	-28,269,578	リース債務	3,212,275	1,118,975	2,093,300
建 物	274,814,999	303,084,577	-28,269,578	退職給付 引当金	36,403,050	34,557,000	1,846,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,518,480	63,927,958	590,522
その他の固定 資産	140,316,801	142,150,617	-1,833,816	純 資 産 の 部			
構築物	5	236,860	-236,855	基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
車輛運搬具	4	5	-1	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	9,141,470	8,902,119	239,351	国庫補助金等 特別積立金	138,026,824	153,128,922	-15,102,098
有形リース 資産	2,928,200	0	2,928,200	国庫補助金等 特別積立金	138,026,824	153,128,922	-15,102,098
権 利	224,952	224,952	0	その他の 積立金	91,619,120	97,291,820	-5,672,700
ソフトウェア	0	60,061	-60,061	その他の 積立金	91,619,120	97,291,820	-5,672,700
無形リース 資産	0	877,800	-877,800	次期繰越活動 増減差額	331,509,585	334,152,948	-2,643,363
退職給付引当 資産	36,403,050	34,557,000	1,846,050	次期繰越活動 増減差額	331,509,585	334,152,948	-2,643,363
その他の積立 資産	91,619,120	97,291,820	-5,672,700	(内当期活動 増減差額)	-8,316,063	-2,854,819	-5,461,244
				純資産の部合計	666,988,529	690,406,690	-23,418,161
資産の部合計	731,507,009	754,334,648	-22,827,639	負債及び純資産 の部合計	731,507,009	754,334,648	-22,827,639

脚注

	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	91,619,120	97,291,820	-5,672,700
固定資産取崩積立金	41,619,120	47,291,820	-5,672,700
大規模修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0