

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	441,434,000	431,212,638	10,221,362
		その他の事業収入	4,829,000	4,829,372	-372
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入	6,000	28,408	-22,408
		その他の収入	2,901,000	3,090,782	-189,782
		事業活動収入計(1)	449,172,000	439,161,200	10,010,800
	支出	人件費支出	319,591,000	318,763,176	827,824
		事業費支出	75,924,559	73,039,926	2,884,633
		事務費支出	58,878,000	56,479,832	2,398,168
		支払利息支出	4,000	3,575	425
		その他の支出	1,403,840	1,403,840	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)		455,802,399	449,690,349	6,112,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,630,399	-10,529,149	3,898,750	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
	支出	固定資産取得支出	880,980	880,980	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,175	1,495,175	0
		施設整備等支出計(5)	2,376,155	2,376,155	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,374,155	-2,376,155	2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,167,000	6,700,200	2,466,800
		サービス区分間繰入金収入	303,000	0	303,000
		その他の活動による収入計(7)	9,470,000	6,700,200	2,769,800
	支出	サービス区分間繰入金支出	303,000	0	303,000
		その他の活動支出計(8)	303,000	0	303,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,167,000	6,700,200	2,466,800
予備費支出(10)		3,000,000	—	162,446	
		-2,837,554	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-6,205,104	6,205,104	
前期末支払資金残高(12)			0	299,971,238	-299,971,238
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	293,766,134	-293,766,134

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	441,434,000	431,212,638	10,221,362
	施設介護料収入	350,721,000	343,921,577	6,799,423
	介護報酬収入	313,866,000	307,209,447	6,656,553
	利用者負担金収入(公費)	2,418,000	2,145,938	272,062
	利用者負担金収入(一般)	34,437,000	34,566,192	-129,192
	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	90,588,000	87,169,181	3,418,819
	施設サービス利用料収入	6,140,000	6,883,629	-743,629
	食費収入(公費)	583,000	483,900	99,100
	食費収入(一般)	38,190,000	37,173,010	1,016,990
	食費収入(特定)	11,650,000	10,194,265	1,455,735
	居住費収入(一般)	22,782,000	23,091,127	-309,127
	居住費収入(特定)	11,243,000	9,343,250	1,899,750
	その他の事業収入	120,000	121,880	-1,880
	受託事業収入(公費)	120,000	121,880	-1,880
	(保険等査定減)	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	4,829,000	4,829,372	-372
	その他の事業収入	4,829,000	4,829,372	-372
	補助金事業収入(公費)	230,000	4,829,372	-4,599,372
	補助金事業収入(一般)	4,599,000	0	4,599,000
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	6,000	28,408	-22,408
	受取利息配当金収入	6,000	28,408	-22,408
	その他の収入	2,901,000	3,090,782	-189,782
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,403,840	-3,840
	雑収入	1,501,000	1,686,942	-185,942
	事業活動収入計(1)	449,172,000	439,161,200	10,010,800
事業活動による収支	人件費支出	319,591,000	318,763,176	827,824
	職員給料支出	190,565,285	190,565,285	0
	職員賞与支出	52,485,809	52,285,678	200,131
	非常勤職員給与支出	24,403,941	24,403,941	0
	退職給付支出	10,857,450	10,857,450	0
	法定福利費支出	41,278,515	40,650,822	627,693
	事業費支出	75,924,559	73,039,926	2,884,633
	給食費支出	32,015,000	30,711,831	1,303,169
	介護用品費支出	7,800,000	7,086,598	713,402
	医薬品費支出	1,000	0	1,000
	保健衛生費支出	962,923	962,923	0
	被服費支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	180,000	170,584	9,416
	水道光熱費支出	25,373,165	25,373,165	0
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	3,231,000	3,042,655	188,345
	保険料支出	660,000	600,470	59,530
	賃借料支出	4,383,340	4,383,340	0
	車輛費支出	1,305,131	708,360	596,771
	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7年4月1日 (至) 令和8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	58,878,000	56,479,832	2,398,168	
	福利厚生費支出	1,540,000	1,307,273	232,727	
	職員被服費支出	2,700,000	1,944,280	755,720	
	旅費交通費支出	51,000	17,410	33,590	
	研修研究費支出	181,000	32,780	148,220	
	事務消耗品費支出	491,000	396,674	94,326	
	印刷製本費支出	105,000	103,728	1,272	
	修繕費支出	7,388,944	7,388,944	0	
	通信運搬費支出	1,000,000	822,980	177,020	
	会議費支出	51,000	0	51,000	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	36,440,000	36,281,819	158,181	
	手数料支出	1,161,000	730,060	430,940	
	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	60,000	7,390	52,610	
	保守料支出	7,055,000	6,967,224	87,776	
	渉外費支出	173,460	73,460	100,000	
	諸会費支出	316,000	302,500	13,500	
	雑支出	128,596	68,310	60,286	
	支払利息支出	4,000	3,575	425	
	支払利息支出	4,000	3,575	425	
	その他の支出	1,403,840	1,403,840	0	
	利用者等外給食費支出	1,403,840	1,403,840	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)	455,802,399	449,690,349	6,112,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,630,399	-10,529,149	3,898,750
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
	支出	固定資産取得支出	880,980	880,980	0
		器具及び備品取得支出	880,980	880,980	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,175	1,495,175	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,175	1,495,175	0
		施設整備等支出計(5)	2,376,155	2,376,155	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,374,155	-2,376,155	2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,167,000	6,700,200	2,466,800
		退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	1,618,200	1,681,800
		その他の積立資産取崩収入	5,867,000	5,082,000	785,000
		サービス区分間繰入金収入	303,000	0	303,000
		サービス区分間繰入金収入	303,000	0	303,000
		その他の活動による収入計(7)	9,470,000	6,700,200	2,769,800
	支出	サービス区分間繰入金支出	303,000	0	303,000
		サービス区分間繰入金支出	303,000	0	303,000
		その他の活動支出計(8)	303,000	0	303,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,167,000	6,700,200	2,466,800	
予備費支出(10)		3,000,000	—	162,446	
		-2,837,554	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-6,205,104	6,205,104	
前期末支払資金残高(12)		0	299,971,238	-299,971,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	293,766,134	-293,766,134	

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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		431,212,638	
			343,921,577	
			307,209,447	
			2,145,938	
			34,566,192	
			87,169,181	
			6,883,629	
			483,900	
			37,173,010	
			10,194,265	
			23,091,127	
			9,343,250	
			121,880	
			121,880	
			4,829,372	
			4,829,372	
			4,829,372	
		250	28,158	
		250	28,158	
			3,090,782	
			1,403,840	
			1,686,942	
		250	439,160,950	
	支出		318,763,176	
			190,565,285	
			52,285,678	
			24,403,941	
			10,857,450	
			40,650,822	
			73,039,926	
			30,711,831	
			7,086,598	
			962,923	
			170,584	
			25,373,165	
			3,042,655	
			600,470	
			4,383,340	
			708,360	
		69,870	56,409,962	
			1,307,273	
			1,944,280	
			17,410	
			32,780	
			396,674	
			103,728	
			7,388,944	
			822,980	

資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

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	431,212,638	431,212,638
		施設介護料収入	343,921,577	343,921,577
		介護報酬収入	307,209,447	307,209,447
		利用者負担金収入(公費)	2,145,938	2,145,938
		利用者負担金収入(一般)	34,566,192	34,566,192
		利用者等利用料収入	87,169,181	87,169,181
		施設サービス利用料収入	6,883,629	6,883,629
		食費収入(公費)	483,900	483,900
		食費収入(一般)	37,173,010	37,173,010
		食費収入(特定)	10,194,265	10,194,265
		居住費収入(一般)	23,091,127	23,091,127
		居住費収入(特定)	9,343,250	9,343,250
		その他の事業収入	121,880	121,880
		受託事業収入(公費)	121,880	121,880
		その他の事業収入	4,829,372	4,829,372
		その他の事業収入	4,829,372	4,829,372
		補助金事業収入(公費)	4,829,372	4,829,372
		受取利息配当金収入	28,408	28,408
		受取利息配当金収入	28,408	28,408
		その他の収入	3,090,782	3,090,782
		利用者等外給食費収入	1,403,840	1,403,840
		雑収入	1,686,942	1,686,942
		事業活動収入計(1)	439,161,200	439,161,200
	支出	人件費支出	318,763,176	318,763,176
		職員給料支出	190,565,285	190,565,285
		職員賞与支出	52,285,678	52,285,678
		非常勤職員給与支出	24,403,941	24,403,941
		退職給付支出	10,857,450	10,857,450
		法定福利費支出	40,650,822	40,650,822
		事業費支出	73,039,926	73,039,926
		給食費支出	30,711,831	30,711,831
		介護用品費支出	7,086,598	7,086,598
		保健衛生費支出	962,923	962,923
		教養娯楽費支出	170,584	170,584
		水道光熱費支出	25,373,165	25,373,165
		消耗器具備品費支出	3,042,655	3,042,655
		保険料支出	600,470	600,470
		賃借料支出	4,383,340	4,383,340
		車輛費支出	708,360	708,360
		事務費支出	56,479,832	56,479,832
		福利厚生費支出	1,307,273	1,307,273
		職員被服費支出	1,944,280	1,944,280
		旅費交通費支出	17,410	17,410
		研修研究費支出	32,780	32,780
		事務消耗品費支出	396,674	396,674
		印刷製本費支出	103,728	103,728
		修繕費支出	7,388,944	7,388,944
		通信運搬費支出	822,980	822,980

資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
		広報費支出		15,000	
		業務委託費支出	49,380	36,232,439	
		手数料支出		730,060	
		土地・建物賃借料支出	20,000		
		租税公課支出	490	6,900	
		保守料支出		6,967,224	
		渉外費支出		73,460	
		諸会費支出		302,500	
		雑支出		68,310	
		支払利息支出		3,575	
		支払利息支出		3,575	
		その他の支出		1,403,840	
		利用者等外給食費支出		1,403,840	
		事業活動支出計(2)	69,870	449,620,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,620	-10,459,529		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		880,980	
		器具及び備品取得支出		880,980	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,495,175	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,495,175	
		施設整備等支出計(5)		2,376,155	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,376,155		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,700,200	
		退職給付引当資産取崩収入		1,618,200	
		その他の積立資産取崩収入		5,082,000	
		その他の活動による収入計(7)		6,700,200	
	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)			6,700,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-69,620	-6,135,484		
前期末支払資金残高(11)			4,588,419	295,382,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,518,799	289,247,335	

資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		広報費支出	15,000		15,000
		業務委託費支出	36,281,819		36,281,819
		手数料支出	730,060		730,060
		土地・建物賃借料支出	20,000		20,000
		租税公課支出	7,390		7,390
		保守料支出	6,967,224		6,967,224
		渉外費支出	73,460		73,460
		諸会費支出	302,500		302,500
		雑支出	68,310		68,310
		支払利息支出	3,575		3,575
		支払利息支出	3,575		3,575
		その他の支出	1,403,840		1,403,840
		利用者等外給食費支出	1,403,840		1,403,840
		事業活動支出計(2)	449,690,349		449,690,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,529,149		-10,529,149
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	880,980		880,980
		器具及び備品取得支出	880,980		880,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,175		1,495,175
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,175		1,495,175
		施設整備等支出計(5)	2,376,155		2,376,155
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,376,155		-2,376,155	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,700,200		6,700,200
		退職給付引当資産取崩収入	1,618,200		1,618,200
		その他の積立資産取崩収入	5,082,000		5,082,000
		その他の活動による収入計(7)	6,700,200		6,700,200
	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)	6,700,200		6,700,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,205,104		-6,205,104	
前期末支払資金残高(11)			299,971,238		299,971,238
当期末支払資金残高(10)+(11)		293,766,134		293,766,134	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	431,212,638	427,857,654	3,354,984
	その他の事業収益	4,829,372	2,320,032	2,509,340
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	436,042,010	430,277,686	5,764,324
	費用			
	人件費	318,731,737	302,670,132	16,061,605
	事業費	73,039,926	70,278,449	2,761,477
	事務費	56,479,832	49,309,126	7,170,706
	減価償却費	33,201,704	35,069,398	-1,867,694
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,945,860	-17,702,098	-243,762
	サービス活動費用計(2)	463,507,339	439,625,007	23,882,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,465,329	-9,347,321	-18,118,008
	収益			
	受取利息配当金収益	28,408	3,232	25,176
	その他のサービス活動外収益	3,090,782	1,548,315	1,542,467
	サービス活動外収益計(4)	3,119,190	1,551,547	1,567,643
	費用			
	支払利息	3,575	42,900	-39,325
	その他のサービス活動外費用	1,403,840	1,238,243	165,597
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,407,415	1,281,143	126,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711,775	270,404	1,441,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,753,554	-9,076,917	-16,676,637
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,600,000	-2,600,000
	固定資産売却益	0	174,999	-174,999
	その他の特別収益	1,618,200	660,300	957,900
	特別収益計(8)	1,618,200	3,435,299	-1,817,099
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	74,445	-74,445
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	-2,600,000
	特別費用計(9)	0	2,674,445	-2,674,445
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,618,200	760,854	857,346
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,135,354	-8,316,063	-15,819,291
	前期繰越活動増減差額(12)	331,509,585	334,152,948	-2,643,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,374,231	325,836,885	-18,462,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,082,000	5,672,700	-590,700
	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)	312,456,231	331,509,585	-19,053,354

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	431,212,638	427,857,654	3,354,984
	施設介護料収益	343,921,577	342,044,796	1,876,781
	介護報酬収益	307,209,447	306,008,474	1,200,973
	利用者負担金収益(公費)	2,145,938	2,217,602	-71,664
	利用者負担金収益(一般)	34,566,192	33,818,720	747,472
	利用者等利用料収益	87,169,181	85,729,478	1,439,703
	施設サービス利用料収益	6,883,629	5,704,615	1,179,014
	食費収益(公費)	483,900	517,656	-33,756
	食費収益(一般)	37,173,010	36,376,199	796,811
	食費収益(特定)	10,194,265	11,182,559	-988,294
	居住費収益(公費)	0	1,562,008	-1,562,008
	居住費収益(一般)	23,091,127	19,638,061	3,453,066
	居住費収益(特定)	9,343,250	10,748,380	-1,405,130
	その他の事業収益	121,880	83,380	38,500
	受託事業収益(公費)	121,880	83,380	38,500
	その他の事業収益	4,829,372	2,320,032	2,509,340
	その他の事業収益	4,829,372	2,320,032	2,509,340
	補助金事業収益(公費)	4,829,372	2,320,032	2,509,340
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	436,042,010	430,277,686	5,764,324
サービス活動増減の部	人件費	318,731,737	302,670,132	16,061,605
	職員給料	190,565,285	181,313,434	9,251,851
	職員賞与	52,285,678	47,656,691	4,628,987
	賞与引当金繰入	-31,439	773,195	-804,634
	非常勤職員給与	24,403,941	25,251,913	-847,972
	退職給付費用	10,857,450	8,353,350	2,504,100
	法定福利費	40,650,822	39,321,549	1,329,273
	事業費	73,039,926	70,278,449	2,761,477
	給食費	30,711,831	29,348,754	1,363,077
	介護用品費	7,086,598	7,957,421	-870,823
	保健衛生費	962,923	762,463	200,460
	教養娯楽費	170,584	181,792	-11,208
	水道光熱費	25,373,165	23,992,397	1,380,768
	消耗器具備品費	3,042,655	1,894,252	1,148,403
	保険料	600,470	503,650	96,820
	賃借料	4,383,340	4,557,596	-174,256
	車輛費	708,360	1,080,124	-371,764
	事務費	56,479,832	49,309,126	7,170,706
	福利厚生費	1,307,273	1,324,920	-17,647
	職員被服費	1,944,280	175,120	1,769,160
	旅費交通費	17,410	6,200	11,210
	研修研究費	32,780	104,976	-72,196
	事務消耗品費	396,674	523,859	-127,185
	印刷製本費	103,728	88,460	15,268
	修繕費	7,388,944	4,947,686	2,441,258
	通信運搬費	822,980	861,710	-38,730
	広報費	15,000	463,800	-448,800
	業務委託費	36,281,819	33,647,272	2,634,547
	手数料	730,060	246,280	483,780
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	7,390	930	6,460
	保守料	6,967,224	6,477,547	489,677
	渉外費	73,460	79,960	-6,500
	諸会費	302,500	301,350	1,150
	雑費	68,310	39,056	29,254
費用				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	33,201,704	35,069,398	-1,867,694	
	減価償却費	33,201,704	35,069,398	-1,867,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,945,860	-17,702,098	-243,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,945,860	-17,702,098	-243,762	
	サービス活動費用計(2)	463,507,339	439,625,007	23,882,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,465,329	-9,347,321	-18,118,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,408	3,232	25,176
		受取利息配当金収益	28,408	3,232	25,176
		その他のサービス活動外収益	3,090,782	1,548,315	1,542,467
		利用者等外給食収益	1,403,840	1,222,678	181,162
		雑収益	1,686,942	325,637	1,361,305
		サービス活動外収益計(4)	3,119,190	1,551,547	1,567,643
	費用	支払利息	3,575	42,900	-39,325
		支払利息	3,575	42,900	-39,325
		その他のサービス活動外費用	1,403,840	1,238,243	165,597
		利用者等外給食費	1,403,840	1,238,243	165,597
		サービス活動外費用計(5)	1,407,415	1,281,143	126,272
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711,775	270,404	1,441,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,753,554	-9,076,917	-16,676,637
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,600,000
施設整備等補助金収益			0	2,600,000	-2,600,000
固定資産売却益			0	174,999	-174,999
車両運搬具売却益			0	174,999	-174,999
その他の特別収益			1,618,200	660,300	957,900
その他の特別収益			1,618,200	660,300	957,900
特別収益計(8)			1,618,200	3,435,299	-1,817,099
費用		固定資産売却損・処分損	0	74,445	-74,445
		器具及び備品売却損・処分損	0	74,445	-74,445
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	-2,600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	-2,600,000
		特別費用計(9)	0	2,674,445	-2,674,445
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,618,200	760,854	857,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,135,354	-8,316,063	-15,819,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		331,509,585	334,152,948	-2,643,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		307,374,231	325,836,885	-18,462,654
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,082,000	5,672,700	-590,700
	その他の積立金取崩額		5,082,000	5,672,700	-590,700
	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)		312,456,231	331,509,585	-19,053,354

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	431,212,638	
		施設介護料収益	343,921,577	
		介護報酬収益	307,209,447	
		利用者負担金収益(公費)	2,145,938	
		利用者負担金収益(一般)	34,566,192	
		利用者等利用料収益	87,169,181	
		施設サービス利用料収益	6,883,629	
		食費収益(公費)	483,900	
		食費収益(一般)	37,173,010	
		食費収益(特定)	10,194,265	
		居住費収益(一般)	23,091,127	
		居住費収益(特定)	9,343,250	
		その他の事業収益	121,880	
		受託事業収益(公費)	121,880	
		その他の事業収益	4,829,372	
		その他の事業収益	4,829,372	
		補助金事業収益(公費)	4,829,372	
		サービス活動収益計(1)	436,042,010	
	費用	人件費	318,731,737	
		職員給料	190,565,285	
		職員賞与	52,285,678	
		賞与引当金繰入	-31,439	
		非常勤職員給与	24,403,941	
		退職給付費用	10,857,450	
		法定福利費	40,650,822	
		事業費	73,039,926	
		給食費	30,711,831	
		介護用品費	7,086,598	
		保健衛生費	962,923	
		教養娯楽費	170,584	
		水道光熱費	25,373,165	
		消耗器具備品費	3,042,655	
		保険料	600,470	
		賃借料	4,383,340	
		車輛費	708,360	
		事務費	69,870	56,409,962
		福利厚生費		1,307,273
		職員被服費		1,944,280
		旅費交通費		17,410
		研修研究費		32,780
		事務消耗品費		396,674
		印刷製本費		103,728
		修繕費		7,388,944
		通信運搬費		822,980
		広報費		15,000
		業務委託費	49,380	36,232,439
		手数料		730,060
		土地・建物賃借料	20,000	

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	431,212,638	431,212,638
		施設介護料収益	343,921,577	343,921,577
		介護報酬収益	307,209,447	307,209,447
		利用者負担金収益(公費)	2,145,938	2,145,938
		利用者負担金収益(一般)	34,566,192	34,566,192
		利用者等利用料収益	87,169,181	87,169,181
		施設サービス利用料収益	6,883,629	6,883,629
		食費収益(公費)	483,900	483,900
		食費収益(一般)	37,173,010	37,173,010
		食費収益(特定)	10,194,265	10,194,265
		居住費収益(一般)	23,091,127	23,091,127
		居住費収益(特定)	9,343,250	9,343,250
		その他の事業収益	121,880	121,880
		受託事業収益(公費)	121,880	121,880
		その他の事業収益	4,829,372	4,829,372
		その他の事業収益	4,829,372	4,829,372
		補助金事業収益(公費)	4,829,372	4,829,372
		サービス活動収益計(1)	436,042,010	436,042,010
	費用	人件費	318,731,737	318,731,737
		職員給料	190,565,285	190,565,285
		職員賞与	52,285,678	52,285,678
		賞与引当金繰入	-31,439	-31,439
		非常勤職員給与	24,403,941	24,403,941
		退職給付費用	10,857,450	10,857,450
		法定福利費	40,650,822	40,650,822
		事業費	73,039,926	73,039,926
		給食費	30,711,831	30,711,831
		介護用品費	7,086,598	7,086,598
		保健衛生費	962,923	962,923
		教養娯楽費	170,584	170,584
		水道光熱費	25,373,165	25,373,165
		消耗器具備品費	3,042,655	3,042,655
		保険料	600,470	600,470
		賃借料	4,383,340	4,383,340
		車輛費	708,360	708,360
		事務費	56,479,832	56,479,832
		福利厚生費	1,307,273	1,307,273
		職員被服費	1,944,280	1,944,280
		旅費交通費	17,410	17,410
		研修研究費	32,780	32,780
		事務消耗品費	396,674	396,674
		印刷製本費	103,728	103,728
		修繕費	7,388,944	7,388,944
		通信運搬費	822,980	822,980
		広報費	15,000	15,000
		業務委託費	36,281,819	36,281,819
		手数料	730,060	730,060
		土地・建物賃借料	20,000	20,000

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
		租税公課	490	6,900	
		保守料		6,967,224	
		渉外費		73,460	
		諸会費		302,500	
		雑費		68,310	
		減価償却費		33,201,704	
		減価償却費		33,201,704	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,945,860	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,945,860	
		サービス活動費用計(2)	69,870	463,437,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-69,870	-27,395,459		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	28,158	
		受取利息配当金収益	250	28,158	
		その他のサービス活動外収益		3,090,782	
		利用者等外給食収益		1,403,840	
		雑収益		1,686,942	
		サービス活動外収益計(4)	250	3,118,940	
	費用	支払利息		3,575	
		支払利息		3,575	
		その他のサービス活動外費用		1,403,840	
		利用者等外給食費		1,403,840	
		サービス活動外費用計(5)		1,407,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		250	1,711,525		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-69,620	-25,683,934		

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		租税公課	7,390		7,390
		保守料	6,967,224		6,967,224
		渉外費	73,460		73,460
		諸会費	302,500		302,500
		雑費	68,310		68,310
		減価償却費	33,201,704		33,201,704
		減価償却費	33,201,704		33,201,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,945,860		-17,945,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,945,860		-17,945,860
		サービス活動費用計(2)	463,507,339		463,507,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,465,329		-27,465,329
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28,408		28,408
		受取利息配当金収益	28,408		28,408
		その他のサービス活動外収益	3,090,782		3,090,782
		利用者等外給食収益	1,403,840		1,403,840
		雑収益	1,686,942		1,686,942
		サービス活動外収益計(4)	3,119,190		3,119,190
	費 用	支払利息	3,575		3,575
		支払利息	3,575		3,575
		その他のサービス活動外費用	1,403,840		1,403,840
		利用者等外給食費	1,403,840		1,403,840
		サービス活動外費用計(5)	1,407,415		1,407,415
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,711,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,753,554		-25,753,554

法人単位貸借対照表
令和8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	311,450,182	315,375,209	-3,925,027	流動負債	27,151,793	24,903,155	2,248,638
現金預金	247,095,855	254,424,221	-7,328,366	事業未払金	13,575,941	11,412,191	2,163,750
事業未収金	63,753,277	60,432,138	3,321,139	職員預り金	4,108,107	3,991,780	116,327
前払金	601,050	518,850	82,200	賞与引当金	9,467,745	9,499,184	-31,439
固定資産	383,769,376	416,131,800	-32,362,424	固定負債	43,160,450	39,615,325	3,545,125
基本財産	247,739,812	275,814,999	-28,075,187	リース債務	5,650,700	3,212,275	2,438,425
建 物	246,739,812	274,814,999	-28,075,187	退職給付 引当金	37,509,750	36,403,050	1,106,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	70,312,243	64,518,480	5,793,763
その他の固定 資産	136,029,564	140,316,801	-4,287,237	純 資 産 の 部			
構築物	5	5	0	基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
車両運搬具	4	4	0	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	6,321,533	9,141,470	-2,819,937	国庫補助金等 特別積立金	120,080,964	138,026,824	-17,945,860
有形リース 資産	2,289,320	2,928,200	-638,880	国庫補助金等 特別積立金	120,080,964	138,026,824	-17,945,860
権 利	224,952	224,952	0	その他の 積立金	86,537,120	91,619,120	-5,082,000
無形リース 資産	3,146,880	0	3,146,880	その他の 積立金	86,537,120	91,619,120	-5,082,000
退職給付引当 資産	37,509,750	36,403,050	1,106,700	次期繰越活動 増減差額	312,456,231	331,509,585	-19,053,354
その他の積立 資産	86,537,120	91,619,120	-5,082,000	次期繰越活動 増減差額	312,456,231	331,509,585	-19,053,354
				(内当期活動 増減差額)	-24,135,354	-8,316,063	-15,819,291
				純資産の部合計	624,907,315	666,988,529	-42,081,214
資産の部合計	695,219,558	731,507,009	-36,287,451	負債及び純資産 の部合計	695,219,558	731,507,009	-36,287,451

脚注

	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	86,537,120	91,619,120	-5,082,000
固定資産取崩積立金	41,619,120	41,619,120	0
大規模修繕積立金	44,918,000	50,000,000	-5,082,000

拠点区分貸借対照表
令和8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	311,450,182	315,375,209	-3,925,027	流動負債	27,151,793	24,903,155	2,248,638
現金預金	247,095,855	254,424,221	-7,328,366	事業未払金	13,575,941	11,412,191	2,163,750
事業未収金	63,753,277	60,432,138	3,321,139	職員預り金	4,108,107	3,991,780	116,327
前払金	601,050	518,850	82,200	賞与引当金	9,467,745	9,499,184	-31,439
固定資産	383,769,376	416,131,800	-32,362,424	固定負債	43,160,450	39,615,325	3,545,125
基本財産	247,739,812	275,814,999	-28,075,187	リース債務	5,650,700	3,212,275	2,438,425
建 物	246,739,812	274,814,999	-28,075,187	退職給付 引当金	37,509,750	36,403,050	1,106,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	70,312,243	64,518,480	5,793,763
その他の固定 資産	136,029,564	140,316,801	-4,287,237	純 資 産 の 部			
構築物	5	5	0	基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
車輛運搬具	4	4	0	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	6,321,533	9,141,470	-2,819,937	国庫補助金等 特別積立金	120,080,964	138,026,824	-17,945,860
有形リース 資産	2,289,320	2,928,200	-638,880	国庫補助金等 特別積立金	120,080,964	138,026,824	-17,945,860
権 利	224,952	224,952	0	その他の 積立金	86,537,120	91,619,120	-5,082,000
無形リース 資産	3,146,880	0	3,146,880	その他の 積立金	86,537,120	91,619,120	-5,082,000
退職給付引当 資産	37,509,750	36,403,050	1,106,700	次期繰越活動 増減差額	312,456,231	331,509,585	-19,053,354
その他の積立 資産	86,537,120	91,619,120	-5,082,000	次期繰越活動 増減差額	312,456,231	331,509,585	-19,053,354
				(内当期活動 増減差額)	-24,135,354	-8,316,063	-15,819,291
				純資産の部合計	624,907,315	666,988,529	-42,081,214
資産の部合計	695,219,558	731,507,009	-36,287,451	負債及び純資産 の部合計	695,219,558	731,507,009	-36,287,451

脚注

	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	86,537,120	91,619,120	-5,082,000
固定資産取崩積立金	41,619,120	41,619,120	0
大規模修繕積立金	44,918,000	50,000,000	-5,082,000