

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	560,993,248	603,694,575	△42,701,327	流動負債	34,234,592	123,805,760	△89,571,168
現金預金	459,657,982	512,037,105	△52,379,123	事業未払金	14,341,196	23,650,301	△9,309,105
事業未収金	96,871,958	86,671,958	10,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,036,000	14,896,000	140,000
未収補助金		1,591,500	△1,591,500	1年以内返済予定運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	
貯蔵品	1,182,600		1,182,600	1年以内返済予定リース債務	1,096,416	1,096,416	
立替金	126,041	472,396	△346,355	職員預り金	271,227	277,662	△6,435
前払費用	3,154,667	2,921,586	233,081	前受金	40,500	10,500	30,000
仮払金		30	△30	前受収益		8,278,000	△8,278,000
固定資産	1,230,906,610	1,308,154,504	△77,247,894	仮受金	113,253	72,260,881	△72,147,628
基本財産	1,155,839,817	1,217,171,183	△61,331,366	固定負債	174,096,211	193,924,214	△19,828,003
基本財産土地	454,832,380	454,832,380		設備資金借入金	108,046,000	123,082,000	△15,036,000
基本財産建物	701,007,437	762,338,803	△61,331,366	長期運営資金借入金	13,304,000	16,640,000	△3,336,000
その他の固定資産	75,066,793	90,983,321	△15,916,528	リース債務	365,904	1,462,320	△1,096,416
構築物	6,263,324	6,608,947	△345,623	長期預り金	52,380,307	52,739,894	△359,587
機械及び装置	1,808,237	1,994,762	△186,525	負債の部合計	208,330,803	317,729,974	△109,399,171
車輛運搬具	601,276	618,768	△17,492	純資産の部			
器具及び備品	22,086,291	23,065,738	△979,447	基本金	57,060,256	57,060,256	
有形リース資産	2,199,109	3,158,473	△959,364	国庫補助金等特別積立金	237,091,488	271,325,706	△34,234,218
権利	269,850	269,850		次期繰越活動増減差額	1,289,417,311	1,265,733,143	23,684,168
長期預り金積立資産	39,510,307	51,369,864	△11,859,557	(うち当期活動増減差額)	23,684,168	△45,560,219	69,244,387
長期前払費用	2,156,202	3,593,670	△1,437,468	純資産の部合計	1,583,569,055	1,594,119,105	△10,550,050
その他の固定資産	172,197	303,249	△131,052	負債及び純資産の部合計	1,791,899,858	1,911,849,079	△119,949,221
資産の部合計	1,791,899,858	1,911,849,079	△119,949,221				

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
収入	介護保険事業収入	580,107,000	477,218,466	102,888,534	
	施設介護料収入	217,437,000	184,659,977	32,777,023	
	介護報酬収入	195,693,000	166,028,656	29,664,344	
	利用者負担金収入(公費)	570,000	427,480	142,520	
	利用者負担金収入(一般)	21,174,000	18,203,841	2,970,159	
	居宅介護料収入	139,160,000	93,931,157	45,228,843	
	(介護報酬収入)	125,245,000	81,443,907	43,801,093	
	介護報酬収入	111,948,000	69,005,622	42,942,378	
	介護予防報酬収入	13,297,000	12,438,285	858,715	
	(利用者負担金収入)	13,915,000	12,487,250	1,427,750	
	介護負担金収入(公費)		2,358,983	△2,358,983	
	介護負担金収入(一般)	12,438,000	8,826,185	3,611,815	
	介護予防負担金収入(公費)	44,000	8,857	35,143	
	介護予防負担金収入(一般)	1,433,000	1,293,225	139,775	
	地域密着型介護料収入	121,693,000	113,565,090	8,127,910	
	(介護報酬収入)	109,524,000	100,789,992	8,734,008	
	介護報酬収入	109,524,000	100,789,992	8,734,008	
	(利用者負担金収入)	12,169,000	12,775,098	△606,098	
	介護負担金収入(公費)	1,035,000	922,375	112,625	
	介護負担金収入(一般)	11,134,000	11,852,723	△718,723	
	居宅介護支援介護料収入	16,278,000	12,794,150	3,483,850	
	居宅介護支援介護料収入	16,278,000	12,794,150	3,483,850	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	641,000	336,560	304,440	
	事業費収入	641,000	336,560	304,440	
	利用者等利用料収入	84,414,000	71,431,900	12,982,100	
	居宅介護サービス利用料収入	8,640,000	8,409,484	230,516	
	食費収入(公費)	300,000	197,584	102,416	
	食費収入(一般)	39,126,000	22,812,277	16,313,723	
	食費収入(特定)	3,495,000	9,186,530	△5,691,530	
	居住費収入(一般)	23,819,000	16,952,138	6,866,862	
	居住費収入(特定)	2,964,000	7,879,698	△4,915,698	
	その他の利用料収入	6,070,000	5,994,189	75,811	
	その他の事業収入	484,000	499,632	△15,632	
	受託事業収入(一般)	484,000	499,632	△15,632	
	老人福祉事業収入	129,121,000	124,072,336	5,048,664	
	運営事業収入	129,121,000	124,072,336	5,048,664	
	管理費収入	31,696,000	28,555,607	3,140,393	
	その他の利用料収入	56,457,000	68,804,353	△12,347,353	
	補助金事業収入(公費)	40,968,000	26,712,376	14,255,624	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	500	5,286	△4,786	
	受取利息配当金収入	500	5,286	△4,786	
	その他の収入	290,000	70,973,450	△70,683,450	
	受入研修費収入		24,500	△24,500	
受入研修費収入		24,500	△24,500		
利用者等外給食費収入		119,400	△119,400		
利用者等外給食費収入		119,400	△119,400		
雑収入	290,000	70,829,550	△70,539,550		
雑収入	290,000	70,829,550	△70,539,550		
事業活動による収入計(1)	709,568,500	672,269,538	37,298,962		
事業活動による収支	人件費支出	436,532,000	431,548,383	4,983,617	
	役員報酬支出	190,000	145,000	45,000	
	職員給料支出	237,313,000	231,304,785	6,008,215	
	職員賞与支出	65,175,000	56,696,164	8,478,836	
	非常勤職員給与支出	79,585,000	84,441,340	△4,856,340	
	退職給付支出	9,693,000	9,646,000	47,000	
	法定福利費支出	44,576,000	49,315,094	△4,739,094	
	事業費支出	119,898,000	120,010,856	△112,856	
	給食費支出	50,997,000	51,902,133	△905,133	
	介護用品費支出	5,930,000	5,935,080	△5,080	
	保健衛生費支出	3,110,000	2,301,746	808,254	
	医療費支出		138,847	△138,847	
	教養娯楽費支出	541,000	808,285	△267,285	
	日用品費支出	361,000	382,137	△21,137	
	水道光熱費支出	45,700,000	43,085,691	2,614,309	
	燃料費支出	2,035,000	2,518,010	△483,010	
	消耗器具備品費支出	5,077,000	6,291,860	△1,214,860	
	賃借料支出	3,180,000	3,187,305	△7,305	

	支出	保険料支出	980,000	1,021,630	△41,630	
		葬祭費支出	47,000	67,000	△20,000	
		車輛費支出	1,940,000	2,142,069	△202,069	
		雑支出		229,063	△229,063	
		事務費支出	58,263,100	59,430,077	△1,166,977	
		福利厚生費支出	1,560,000	1,440,287	119,713	
		職員被服費支出	651,000	546,683	104,317	
		旅費交通費支出	200,000	171,500	28,500	
		研修研究費支出	357,000	402,100	△45,100	
		事務消耗品費支出	1,721,000	1,975,448	△254,448	
		印刷製本費支出	625,000	737,408	△112,408	
		燃料費支出	1,000	767	233	
		修繕費支出	1,579,100	1,405,458	173,642	
		通信運搬費支出	1,470,000	1,714,662	△244,662	
		会議費支出	119,000	179,496	△60,496	
		広報費支出	476,000	358,712	117,288	
		業務委託費支出	32,750,000	33,342,795	△592,795	
		手数料支出	4,641,000	2,819,002	1,821,998	
		保険料支出	2,286,000	3,715,658	△1,429,658	
		賃借料支出	1,512,000	1,591,054	△79,054	
		土地・建物賃借料支出	2,490,000	2,492,880	△2,880	
		租税公課支出	116,000	288,340	△172,340	
		保守料支出	5,170,000	5,524,376	△354,376	
		渉外費支出	213,000	323,461	△110,461	
		諸会費支出	326,000	399,990	△73,990	
		支払利息支出	1,764,000	1,764,526	△526	
		設備資金借入金利息支出	1,691,000	1,691,840	△840	
		設備資金借入金利息支出	1,691,000	1,691,840	△840	
		長期運営資金借入金利息支出	73,000	72,686	314	
		長期運営資金借入金利息支出	73,000	72,686	314	
		その他の支出		118,200	△118,200	
		利用者等外給食費支出		118,200	△118,200	
		利用者等外給食費支出		118,200	△118,200	
		事業活動による支出計(2)	616,457,100	612,872,042	3,585,058	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,111,400	59,397,496	33,713,904	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		500,000	△500,000	
		車輛運搬具売却収入		500,000	△500,000	
			施設整備等による収入計(4)		500,000	△500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,896,000	14,896,000		
		設備資金借入金元金償還支出	14,896,000	14,896,000		
		固定資産取得支出	1,300,000	6,496,677	△5,196,677	
		車輛運搬具取得支出		241,060	△241,060	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	5,878,181	△4,578,181	
		建設仮勘定取得支出		377,436	△377,436	
			ファイナンス・リース債務返済支出	1,096,000	1,096,416	△416
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,096,000	1,096,416	△416	
		施設整備等による支出計(5)	17,292,000	22,489,093	△5,197,093	
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,292,000	△21,989,093	4,697,093	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,000,000	16,141,468	△13,141,468	
		長期前払費用戻入収入		1,437,468	△1,437,468	
		長期預り金収入	3,000,000	14,704,000	△11,704,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	16,141,468	△13,141,468	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		
		積立資産支出		30	△30	
		長期預り金積立資産支出		30	△30	
		その他の活動による支出	2,100,000	3,204,000	△1,104,000	
		長期預り金支出	2,100,000	3,204,000	△1,104,000	
		その他の活動による支出計(8)	5,436,000	6,540,030	△1,104,030	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,436,000	9,601,438	△12,037,438	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,383,400	47,009,841	26,373,559	
		前期末支払資金残高(12)	499,217,231	499,217,231		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	572,600,631	546,227,072	26,373,559	

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)	備考
収益	介護保険事業収益	477,218,466	445,292,576	31,925,890	
	施設介護料収益	184,659,977	175,767,223	8,892,754	
	介護報酬収益	166,028,656	157,681,540	8,347,116	
	利用者負担金収益(公費)	427,480	610,934	△183,454	
	利用者負担金収益(一般)	18,203,841	17,474,749	729,092	
	居宅介護料収益	93,931,157	59,959,110	33,972,047	
	(介護報酬収益)	81,443,907	52,635,820	28,808,087	
	介護報酬収益	69,005,622	47,834,284	21,171,338	
	介護予防報酬収益	12,438,285	4,801,536	7,636,749	
	(利用者負担金収益)	12,487,250	7,323,290	5,163,960	
	介護負担金収益(公費)	2,358,983		2,358,983	
	介護負担金収益(一般)	8,826,185	6,789,786	2,036,399	
	介護予防負担金収益(公費)	8,857	47,272	△38,415	
	介護予防負担金収益(一般)	1,293,225	486,232	806,993	
	地域密着型介護料収益	113,565,090	115,649,020	△2,083,930	
	(介護報酬収益)	100,789,992	101,116,566	△326,574	
	介護報酬収益	100,789,992	101,116,566	△326,574	
	(利用者負担金収益)	12,775,098	14,532,454	△1,757,356	
	介護負担金収益(公費)	922,375	3,209,570	△2,287,195	
	介護負担金収益(一般)	11,852,723	11,322,884	529,839	
	居宅介護支援介護料収益	12,794,150	13,451,100	△656,950	
	居宅介護支援介護料収益	12,794,150	13,451,100	△656,950	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	336,560	960,220	△623,660	
	事業費収益	336,560	892,668	△556,108	
	事業負担金収益(公費)		14,157	△14,157	
	事業負担金収益(一般)		53,395	△53,395	
	利用者等利用料収益	71,431,900	71,493,043	△61,143	
	居宅介護サービス利用料収益	8,409,484	7,937,385	472,099	
	食費収益(公費)	197,584	303,180	△105,596	
	食費収益(一般)	22,812,277	24,976,030	△2,163,753	
	食費収益(特定)	9,186,530	10,290,245	△1,103,715	
	居住費収益(一般)	16,952,138	14,440,296	2,511,842	
	居住費収益(特定)	7,879,698	7,712,391	167,307	
	その他の利用料収益	5,994,189	5,833,516	160,673	
	その他の事業収益	499,632	8,012,860	△7,513,228	
	補助金事業収益(公費)		7,648,300	△7,648,300	
	受託事業収益(一般)	499,632	364,560	135,072	
	老人福祉事業収益	124,072,336	124,567,941	△495,605	
	運営事業収益	124,072,336	124,567,941	△495,605	
	管理費収益	28,555,607	26,757,256	1,798,351	
その他の利用料収益	68,804,353	65,381,756	3,422,597		
補助金事業収益(公費)	26,712,376	32,428,929	△5,716,553		
サービス活動収益計(1)	601,290,802	569,860,517	31,430,285		
サービス活動増減の部	人件費	431,548,383	400,510,276	31,038,107	
	役員報酬	145,000	195,000	△50,000	
	職員給料	231,304,785	218,817,246	12,487,539	
	職員賞与	56,696,164	56,354,567	341,597	
	非常勤職員給与	84,441,340	71,091,710	13,349,630	
	退職給付費用	9,646,000	9,078,000	568,000	
	法定福利費	49,315,094	44,973,753	4,341,341	
	事業費	120,010,856	114,928,004	5,082,852	
	給食費	51,902,133	49,132,186	2,769,947	
	介護用品費	5,935,080	5,840,385	94,695	
	診療・療養等材料費		18,977	△18,977	
	保健衛生費	2,301,746	2,869,641	△567,895	
	医療費	138,847		138,847	
	教養娯楽費	808,285	614,979	193,306	
	日用品費	382,137	343,801	38,336	
	水道光熱費	43,085,691	40,694,832	2,390,859	
	燃料費	2,518,010	1,621,851	896,159	
	消耗器具備品費	6,291,860	5,927,883	363,977	
	賃借料	3,187,305	3,385,198	△197,893	
	保険料	1,021,630	1,110,990	△89,360	
	葬祭費	67,000	76,000	△9,000	
	車輛費	2,142,069	3,138,383	△996,314	
	雑費	229,063	152,898	76,165	
	事務費	59,430,077	63,180,517	△3,750,440	
	福利厚生費	1,440,287	1,984,192	△543,905	
	職員被服費	546,683	796,380	△249,697	
	費用				

		旅費交通費	171,500	211,110	△39,610	
		研修研究費	402,100	116,380	285,720	
		事務消耗品費	1,975,448	2,225,033	△249,585	
		印刷製本費	737,408	624,116	113,292	
		水道光熱費		138,889	△138,889	
		燃料費	767	81,726	△80,959	
		修繕費	1,405,458	2,524,385	△1,118,927	
		通信運搬費	1,714,662	1,694,283	20,379	
		会議費	179,496	98,860	80,636	
		広報費	358,712	1,297,450	△938,738	
		業務委託費	33,342,795	32,803,958	538,837	
		手数料	2,819,002	5,288,157	△2,469,155	
		保険料	3,715,658	2,996,210	719,448	
		賃借料	1,591,054	1,283,570	307,484	
		土地・建物賃借料	2,492,880	2,492,880		
		租税公課	288,340	285,950	2,390	
		保守料	5,524,376	5,529,428	△5,052	
		渉外費	323,461	327,985	△4,524	
		諸会費	399,990	379,575	20,415	
		減価償却費	70,447,537	70,395,147	52,390	
		減価償却費	70,447,537	70,395,147	52,390	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,234,218	△34,234,218		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,234,218	△34,234,218		
		サービス活動費用計(2)	647,202,635	614,779,726	32,422,909	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,911,833	△44,919,209	△992,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,286	90	5,196	
		受取利息配当金収益	5,286	90	5,196	
		その他のサービス活動外収益	70,973,450	754,820	70,218,630	
		受入研修費収益	24,500	36,000	△11,500	
		受入研修費収益	24,500	36,000	△11,500	
		利用者等外給食収益	119,400	211,110	△91,710	
		利用者等外給食収益	119,400	211,110	△91,710	
		雑収益	70,829,550	507,710	70,321,840	
	雑収益	70,829,550	507,710	70,321,840		
			サービス活動外収益計(4)	70,978,736	754,910	70,223,826
費用	支払利息	1,764,526	1,978,473	△213,947		
	設備資金借入金支払利息	1,691,840	1,891,713	△199,873		
	設備資金借入金支払利息	1,691,840	1,891,713	△199,873		
	長期運営資金借入金支払利息	72,686	86,760	△14,074		
	長期運営資金借入金支払利息	72,686	86,760	△14,074		
	その他のサービス活動外費用	118,200	209,700	△91,500		
利用者等外給食費	118,200	209,700	△91,500			
利用者等外給食費	118,200	209,700	△91,500			
		サービス活動外費用計(5)	1,882,726	2,188,173	△305,447	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,096,010	△1,433,263	70,529,273	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,184,177	△46,352,472	69,536,649	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	499,999		499,999	
		車輛運搬具売却益	499,999		499,999	
		過年度損益修正益		892,474	△892,474	
		過年度損益修正益		892,474	△892,474	
			特別増減収益計(8)	499,999	892,474	△392,475
	費用	固定資産売却損・処分損	8	100,221	△100,213	
機械及び装置売却損・処分損			100,211	△100,211		
車輛運搬具売却損・処分損		1	2	△1		
器具及び備品売却損・処分損		7	8	△1		
		特別増減費用計(9)	8	100,221	△100,213	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,991	792,253	△292,262	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,684,168	△45,560,219	69,244,387	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,265,733,143	1,311,293,362	△45,560,219	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,289,417,311	1,265,733,143	23,684,168	
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	1,289,417,311	1,265,733,143	23,684,168	