

資料1

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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,547,503,928	1,207,474,081	340,029,847
	0166 施設介護料収入	313,933,000	334,814,255	△20,881,255
	8111 介護報酬収入	313,933,000	334,814,255	△20,881,255
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,264,000	86,088,623	9,175,377
	8121 介護報酬収入	95,264,000	86,088,623	9,175,377
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	587,697,724	372,613,889	215,083,835
	8141 介護報酬収入	587,697,724	372,613,889	215,083,835
	0172 利用者等利用料収入	550,609,204	409,767,464	140,841,740
	8171 施設サービス利用料収入	166,486,000	142,151,768	24,334,232
	8172 居宅介護サービス利用料収入	75,662,100	72,754,444	2,907,656
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	308,461,104	194,861,252	113,599,852
	0173 その他の事業収入		4,189,850	△4,189,850
	8181 補助金事業収入		4,189,850	△4,189,850
	0174 老人福祉事業収入	97,255,000	82,683,573	14,571,427
	0175 措置事業収入	77,760,000	64,538,485	13,221,515
	8211 事務費収入	77,760,000	64,538,485	13,221,515
	0176 運営事業収入	19,495,000	17,790,783	1,704,217
	8222 その他の利用料収入		89,640	△89,640
	8223 補助金事業収入	19,495,000	17,701,143	1,793,857
	0177 その他の事業収入		354,305	△354,305
	8232 その他の利用料収入		354,305	△354,305
	8312 私的契約利用料収入		△300,000	300,000
	8352 利用者負担金収入		600	△600
	8471 補助金事業収入		746,835	△746,835
	0195 その他の事業収入		1,312,352	△1,312,352
	0196 その他の事業収入		1,312,352	△1,312,352
	8492 補助金事業収入		1,312,352	△1,312,352
	0200 受取利息配当金収入	56,000	37,731	18,269
	8541 受取利息配当金収入	56,000	37,731	18,269
	0201 その他の収入	276,000	697,249	△421,249
	8612 利用者等外給食費収入	79,000	△3,120	82,120
	8613 雑収入	197,000	700,369	△503,369
	事業活動収入計(1)	1,645,090,928	1,292,652,421	352,438,507
事業活動による支出	0129 人件費支出	982,390,000	816,494,832	165,895,168
	7111 役員報酬支出	500,000	180,000	320,000
	7112 職員給料支出	774,400,000	690,314,241	84,085,759
	7113 職員賞与支出	44,900,000	20,510,000	24,390,000
	7115 派遣職員費支出	56,400,000	25,851,734	30,548,266
	7116 退職給付支出	23,600,000		23,600,000
	7117 法定福利費支出	82,590,000	79,638,857	2,951,143
	0130 事業費支出	245,240,600	222,050,273	23,190,327
	7211 給食費支出	86,400,000	66,646,513	19,753,487
	7212 介護用品費支出	17,560,000	12,224,819	5,335,181
	7214 診療・療養等材料費支出		314,200	△314,200
	7218 教養娯楽費支出	1,820,000	533,462	1,286,538
	7219 日用品費支出	18,928,000	13,446,514	5,481,486
	7223 水道光熱費支出	83,870,000	73,637,902	10,232,098
	7225 消耗器具備品費支出	7,134,000	22,394,811	△15,260,811
	7226 保険料支出	4,120,000	2,820,761	1,299,239
	7227 賃借料支出	21,768,600	20,428,362	1,340,238
事業活動による支出	7231 葬祭費支出	240,000		240,000
	7232 車輛費支出	2,860,000	548,414	2,311,586
	7235 雑支出	540,000	9,054,515	△8,514,515
	0131 事務費支出	196,008,700	146,992,296	49,016,404

資料1

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)
収 支	7311 福利厚生費支出	6,843,000	1,309,879	5,533,121
	7312 職員被服費支出	4,500,000	48,758	4,451,242
	7313 旅費交通費支出	752,000	286,469	465,531
	7314 研修研究費支出	3,850,000	782,092	3,067,908
	7315 事務消耗品費支出	3,480,000	3,146,114	333,886
	7319 修繕費支出	8,810,000	7,183,830	1,626,170
	7321 通信運搬費支出	5,281,000	5,670,512	△389,512
	7322 会議費支出	574,000	380,374	193,626
	7323 広報費支出	2,906,000	2,673,335	232,665
	7324 業務委託費支出	135,586,700	100,387,665	35,199,035
	7325 手数料支出	906,000	1,276,463	△370,463
	7328 土地・建物賃借料支出	1,814,000	1,804,840	9,160
	7329 租税公課支出	175,000	2,226,310	△2,051,310
	7331 保守料支出	19,771,000	19,815,655	△44,655
	7332 渉外費支出	260,000		260,000
	7335 雑支出	500,000		500,000
	0137 支払利息支出	27,948,000	25,152,060	2,795,940
	7441 支払利息支出	27,948,000	25,152,060	2,795,940
	0138 その他の支出		10,370	△10,370
	7451 利用者等外給食費支出		10,370	△10,370
事業活動支出計(2)		1,451,587,300	1,210,699,831	240,887,469
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,503,628	81,952,590	111,551,038
施設整備等 による収支	収 入 0204 施設整備等補助金収入		120,407,000	△120,407,000
	8711 施設整備等補助金収入		120,407,000	△120,407,000
	施設整備等収入計(4)		120,407,000	△120,407,000
	支 出 0143 設備資金借入金元金償還支出	109,898,000	100,174,000	9,724,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	109,898,000	100,174,000	9,724,000
	0144 固定資産取得支出		478,022,051	△478,022,051
	7522 建物取得支出		428,803,000	△428,803,000
	7523 車輛運搬具取得支出		39,400	△39,400
	7524 器具及び備品取得支出		42,181,458	△42,181,458
	7525 その他の取得支出		6,998,193	△6,998,193
施設整備等支出計(5)		109,898,000	578,196,051	△468,298,051
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△109,898,000	△457,789,051	347,891,051
その他の活動 による収支	収 入 0211 長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
	8821 長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	47,000,000	131,122,039	△84,122,039
	8882 拠点区分間繰入金収入	47,000,000	131,122,039	△84,122,039
	0223 サービス区分間繰入金収入		9,302,980	△9,302,980
	8883 サービス区分間繰入金収入		9,302,980	△9,302,980
	その他の活動収入計(7)	47,000,000	200,425,019	△153,425,019
	支 出 0149 長期運営資金借入金元金償還支出		4,000,000	△4,000,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		4,000,000	△4,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	47,000,000	131,122,039	△84,122,039
	7672 拠点区分間繰入金支出	47,000,000	131,122,039	△84,122,039
	0161 サービス区分間繰入金支出		9,302,980	△9,302,980
	7673 サービス区分間繰入金支出		9,302,980	△9,302,980
	その他の活動支出計(8)	47,000,000	144,425,019	△97,425,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			56,000,000	△56,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,605,628	△319,836,461	403,442,089
前期末支払資金残高(12)			497,976,869	△497,976,869

資料1

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,605,628	178,140,408	△94,534,780

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

資料2

(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 の 増 減 の 用	0056 介護保険事業収益	1,207,474,081	1,098,394,328	109,079,753
	0057 施設介護料収益	334,814,255	274,590,004	60,224,251
	5111 介護報酬収益	334,814,255	274,590,004	60,224,251
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,088,623	85,983,943	104,680
	5121 介護報酬収益	86,088,623	85,983,943	104,680
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	372,613,889	346,492,984	26,120,905
	5141 介護報酬収益	372,613,889	346,492,984	26,120,905
	0063 利用者等利用料収益	409,767,464	379,020,113	30,747,351
	5171 施設サービス利用料収益	142,151,768	112,717,591	29,434,177
	5172 居宅介護サービス利用料収益	72,754,444	73,063,303	△308,859
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	194,861,252	193,239,219	1,622,033
	0064 その他の事業収益	4,189,850	12,307,284	△8,117,434
	5181 補助金事業収益	4,189,850	12,307,284	△8,117,434
	0065 老人福祉事業収益	82,683,573	30,671,181	52,012,392
	0066 措置事業収益	64,538,485	12,284,324	52,254,161
	5211 事務費収益	64,538,485	12,284,324	52,254,161
	0067 運営事業収益	17,790,783	18,386,857	△596,074
	5222 その他の利用料収益	89,640		89,640
	5223 補助金事業収益	17,701,143	18,386,857	△685,714
	0068 その他の事業収益	354,305		354,305
	5232 その他の利用料収益	354,305		354,305
	5312 私的契約利用料収益	△300,000		△300,000
	5352 利用者負担金収益	600		600
	5471 補助金事業収益	746,835	251,502,000	△250,755,165
	0086 その他の事業収益	1,312,352		1,312,352
	0087 その他の事業収益	1,312,352		1,312,352
	5521 補助金事業収益	1,312,352		1,312,352
	サービス活動収益計(1)	1,291,917,441	1,380,567,509	△88,650,068
活 動 の 増 減 の 用	0015 人件費	816,494,832	712,255,366	104,239,466
	4111 役員報酬	180,000	230,000	△50,000
	4112 職員給料	690,314,241	596,760,425	93,553,816
	4113 職員賞与	20,510,000	18,569,896	1,940,104
	4116 派遣職員費	25,851,734	33,274,670	△7,422,936
	4117 退職給付費用		6,224,240	△6,224,240
	4118 法定福利費	79,638,857	57,196,135	22,442,722
	0016 事業費	222,050,273	229,930,756	△7,880,483
	4211 給食費	66,646,513	61,910,347	4,736,166
	4212 介護用品費	12,224,819	12,398,949	△174,130
	4214 診療・療養等材料費	314,200		314,200
	4218 教養娯楽費	533,462	1,033,345	△499,883
	4219 日用品費	13,446,514	11,961,576	1,484,938
	4223 水道光熱費	73,637,902	60,516,171	13,121,731
	4225 消耗器具備品費	22,394,811	18,461,558	3,933,253
	4226 保険料	2,820,761	2,181,011	639,750
	4227 賃借料	20,428,362	18,051,204	2,377,158
	4232 車輛費	548,414	384,466	163,948
	4234 雑費	9,054,515	43,032,129	△33,977,614
	0017 事務費	146,992,296	363,861,915	△216,869,619
	4311 福利厚生費	1,309,879	1,284,048	25,831
	4312 職員被服費	48,758	747,923	△699,165
	4313 旅費交通費	286,469	215,940	70,529
	4314 研修研究費	782,092	1,202,829	△420,737
	4315 事務消耗品費	3,146,114	2,595,749	550,365
	4319 修繕費	7,183,830	212,206,413	△205,022,583
	4321 通信運搬費	5,670,512	3,679,818	1,990,694

資料2

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)
部	4322 会議費	380,374	107,588	272,786
	4323 広報費	2,673,335	1,216,288	1,457,047
	4324 業務委託費	100,387,665	97,188,596	3,199,069
	4325 手数料	1,276,463	5,674,898	△4,398,435
	4328 土地・建物賃借料	1,804,840	1,805,280	△440
	4329 租税公課	2,226,310	18,745,141	△16,518,831
	4331 保守料	19,815,655	17,156,844	2,658,811
	4332 渉外費		34,560	△34,560
	0027 減価償却費	126,345,470	78,767,202	47,578,268
	4451 減価償却費	126,345,470	78,767,202	47,578,268
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,257,285	△12,372,600	△15,884,685
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,257,285	△12,372,600	△15,884,685
	サービス活動費用計(2)	1,283,625,586	1,372,442,639	△88,817,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,291,855	8,124,870	166,985
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	37,731	2,136	35,595
	5821 受取利息配当金収益	37,731	2,136	35,595
	0098 その他のサービス活動外収益	697,249	401,661	295,588
	5872 利用者等外給食収益	△3,120	158,160	△161,280
	5874 雑収益	700,369	243,501	456,868
	サービス活動外収益計(4)	734,980	403,797	331,183
	0033 支払利息	25,152,060	18,361,242	6,790,818
	4811 支払利息	25,152,060	18,361,242	6,790,818
	0038 その他のサービス活動外費用	10,370	566,660	△556,290
	4841 利用者等外給食費	10,370	566,660	△556,290
	サービス活動外費用計(5)	25,162,430	18,927,902	6,234,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,427,450	△18,524,105	△5,903,345
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,135,595	△10,399,235	△5,736,360
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	120,407,000		120,407,000
	5911 施設整備等補助金収益	120,407,000		120,407,000
	0101 施設整備等寄附金収益		10,000,000	△10,000,000
	5921 施設整備等寄附金収益		10,000,000	△10,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	131,122,039	386,273,812	△255,151,773
	5962 拠点区分間繰入金収益	131,122,039	386,273,812	△255,151,773
	0107 サービス区分間繰入金収益	9,302,980		9,302,980
	5963 サービス区分間繰入金収益	9,302,980		9,302,980
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	490,527,568		490,527,568
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	490,527,568		490,527,568
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	470,271,956		470,271,956
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	470,271,956		470,271,956
	特別収益計(8)	1,221,631,543	396,273,812	825,357,731
	0047 拠点区分間繰入金費用	131,122,039	386,273,812	△255,151,773
	4962 拠点区分間繰入金費用	131,122,039	386,273,812	△255,151,773
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,302,980		9,302,980
	4963 サービス区分間繰入金費用	9,302,980		9,302,980
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	490,322,334		490,322,334
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	490,322,334		490,322,334
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	414,487,777		414,487,777
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	414,487,777		414,487,777
	特別費用計(9)	1,045,235,130	386,273,812	658,961,318
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,396,413	10,000,000	166,396,413
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		160,260,818	△399,235	160,660,053
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,261,812,005	1,243,091,085	18,720,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,422,072,823	1,242,691,850	179,380,973
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

資料2

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)
増減差額の部	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)	1,422,072,823	1,242,691,850	179,380,973

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資料3

(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
0001 流動資産	312,015,667	604,120,954	△292,105,287	0006 流動負債	234,860,299	202,750,359	32,109,940
1111 現金預金	74,345,062	408,169,352	△333,824,290	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	101,190,274	96,606,274	4,584,000
1131 事業未収金	237,639,134	195,910,153	41,728,981	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000		12,000,000
1132 未収金	31,471	41,449	△9,978	2131 未払費用	104,672,502	88,727,984	15,944,518
0002 固定資産	4,133,539,362	3,718,958,447	414,580,915	2133 職員預り金	16,997,523	17,416,101	△418,578
0003 基本財産	4,054,595,119	3,406,143,456	648,451,663	0007 固定負債	2,048,954,000	2,109,712,000	△60,758,000
1211 土地	804,613,186	802,874,570	1,738,616	2311 設備資金借入金	1,944,954,000	2,049,712,000	△104,758,000
1212 建物	3,249,981,933	2,603,268,886	646,713,047	2312 長期運営資金借入金	104,000,000	60,000,000	44,000,000
0004 その他の固定資産	78,944,243	312,814,991	△233,870,748	負債の部合計	2,283,814,299	2,312,462,359	△28,648,060
1314 機械及び装置	14,173,836	12,849,036	1,324,800	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2	2		0009 基本金	134,395,614	134,395,614	
1316 器具及び備品	58,104,228	41,771,260	16,332,968	3111 基本金	134,395,614	134,395,614	
1336 建物付属設備	3,524,320	4,744,693	△1,220,373	0010 国庫補助金等特別積立金	605,272,293	633,529,578	△28,257,285
1317 建設仮勘定		253,450,000	△253,450,000	3211 国庫補助金等特別積立金	605,272,293	633,529,578	△28,257,285
1322 ソフトウェア	3,141,857		3,141,857	0012 次期繰越活動増減差額	1,422,072,823	1,242,691,850	179,380,973
資産の部合計	4,445,555,029	4,323,079,401	122,475,628	3311 次期繰越活動増減差額	1,422,072,823	1,242,691,850	179,380,973
				3312 (うち当期活動増減差額)	160,260,818	△399,235	160,660,053
				純資産の部合計	2,161,740,730	2,010,617,042	151,123,688
				負債及び純資産の部合計	4,445,555,029	4,323,079,401	122,475,628