

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 よる支	介護保険事業収入	253,570,740	249,576,703	3,994,037
	施設介護料収入	166,584,600	164,716,658	1,867,942
	介護報酬収入	149,836,100	148,181,917	1,654,183
	利用者負担金収入(一般)	16,748,500	16,534,741	213,759
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,882,000	20,666,151	1,215,849
	介護報酬収入	21,882,000	20,666,151	1,215,849
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,531,300	2,428,941	102,359
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000
	介護負担金収入(一般)	2,521,300	2,428,941	92,359
	居宅介護支援介護料収入	9,818,300	9,866,397	△48,097
	居宅介護支援介護料収入	9,818,300	9,866,397	△48,097
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,286,000	2,180,531	105,469
	事業費収入	2,032,400	1,945,489	86,911
	事業負担金収益(公費)	34,000	25,397	8,603
	事業負担金収益(一般)	219,600	209,645	9,955
	利用者等利用料収入	50,468,540	49,718,025	750,515
	施設サービス利用料収入	6,922,250	6,822,270	99,980
	地域密着型介護サービス利用料収入	550,000	535,200	14,800
	食費収入(公費)	3,033,790	2,981,220	52,570
	食費収入(一般)	24,234,000	23,878,680	355,320
	居住費収入(公費)	3,967,670	3,920,115	47,555
	居住費収入(一般)	11,760,830	11,580,540	180,290
	老人福祉事業収入	37,282,056	36,557,407	724,649
	運営事業収入	37,282,056	36,557,407	724,649
	管理費収入	5,903,900	5,627,000	276,900
	その他の利用料収入	18,109,940	17,662,191	447,749
	補助金事業収入	13,268,216	13,268,216	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	51,000	34,826	16,174
	受取利息配当金収入	51,000	34,826	16,174
	その他の収入	2,054,000	1,679,655	374,345
	利用者等外給食費収入	643,000	528,900	114,100
	雑収入	1,411,000	1,150,755	260,245
	事業活動収入計(1)	293,057,796	287,898,591	5,159,205
事業活動に よる支	人件費支出	178,714,967	176,362,989	2,351,978
	役員報酬支出	3,800,000	3,665,000	135,000
	職員給料支出	108,096,200	107,203,744	892,456
	職員賞与支出	20,755,920	20,045,720	710,200
	非常勤職員給与支出	22,549,009	22,437,759	111,250
	退職給付支出	803,838	803,838	
	法定福利費支出	22,710,000	22,206,928	503,072
	事業費支出	58,767,710	53,257,263	5,510,447
	給食費支出	21,230,000	20,732,478	497,522
	介護用品費支出	5,612,000	4,956,486	655,514
	保健衛生費支出	1,858,800	1,440,106	418,694
	医療費支出	11,000		11,000
	被服費支出	1,600,000	1,441,385	158,615
	教養娯楽費支出	1,119,000	603,482	515,518
	日用品費支出	2,243,000	1,458,953	784,047
	水道光熱費支出	16,661,000	16,109,444	551,556

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
る 収 支	燃料費支出	2,518,000	1,980,043	537,957
	消耗器具備品費支出	2,362,910	1,050,686	1,312,224
	賃借料支出	150,000	106,700	43,300
	管理費返還支出	3,372,000	3,372,000	
	雑支出	30,000	5,500	24,500
	事務費支出	63,222,440	59,337,515	3,884,925
	福利厚生費支出	917,000	826,747	90,253
	職員被服費支出	282,000	155,166	126,834
	旅費交通費支出	57,000	1,780	55,220
	研修研究費支出	225,000	126,490	98,510
	事務消耗品費支出	845,000	768,273	76,727
	印刷製本費支出	35,000	2,650	32,350
	水道光熱費支出	1,929,000	1,856,658	72,342
	燃料費支出	505,000	366,848	138,152
	修繕費支出	4,174,000	3,010,774	1,163,226
	通信運搬費支出	1,362,000	1,271,386	90,614
	会議費支出	71,000		71,000
	広報費支出	220,000	172,749	47,251
	業務委託費支出	42,830,000	42,238,684	591,316
	手数料支出	5,273,440	5,179,852	93,588
	保険料支出	1,271,000	1,138,265	132,735
	賃借料支出	697,000	589,969	107,031
	消耗品費支出	1,086,000	627,563	458,437
	租税公課支出	462,000	271,400	190,600
	渉外費支出	380,000	317,772	62,228
	諸会費支出	360,000	265,500	94,500
	雑支出	241,000	148,989	92,011
	その他の支出	580,000	498,740	81,260
	利用者等外給食費支出	580,000	498,740	81,260
	事業活動支出計(2)	301,285,117	289,456,507	11,828,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,227,321	△1,557,916	△6,669,405
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	14,911,791	14,911,791	
	器具及び備品取得支出	3,966,791	3,966,791	
	建物付属設備取得支出	10,945,000	10,945,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計(5)	14,911,791	14,911,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,911,791	△14,911,791	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	24,237,439	24,237,439	
	退職給付引当資産取崩収入	716,800	716,800	
	管理費積立資産取崩収入	4,520,639	4,520,639	
	備品等購入積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	
	その他の活動による収入	4,200,000	4,200,000	
	預り保証金収入	4,200,000	4,200,000	
	その他の活動収入計(7)	28,437,439	28,437,439	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	5,129,070	5,129,070	
	退職給付引当資産支出	5,129,070	5,129,070	
	その他の活動による支出	600,000	600,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	出	預り保証金返済支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	5,729,070	5,729,070	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,708,369	22,708,369	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△430,743	6,238,662	△6,669,405
前期末支払資金残高(12)			54,458,421	54,458,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,027,678	60,697,083	△6,669,405

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	収	介護保険事業収益	249,576,703	239,012,211	10,564,492
		施設介護料収益	164,716,658	152,559,179	12,157,479
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		336,484	△336,484
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		46,913	△46,913
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,666,151	22,748,869	△2,082,718
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,428,941	2,974,983	△546,042
		居宅介護支援介護料収益	9,866,397	9,292,965	573,432
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,180,531	1,608,313	572,218
		利用者等利用料収益	49,718,025	46,958,005	2,760,020
	益	その他の事業収益		2,486,500	△2,486,500
		老人福祉事業収益	37,706,046	31,373,930	6,332,116
		運営事業収益	37,706,046	31,373,930	6,332,116
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)		287,332,749	270,386,141	16,946,608
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	185,322,239	188,061,331	△2,739,092
		役員報酬	3,665,000	3,670,000	△5,000
		職員給料	107,203,744	109,104,257	△1,900,513
		職員賞与	20,045,720	20,948,829	△903,109
		賞与引当金繰入	9,676,050	9,744,750	△68,700
		非常勤職員給与	22,437,759	22,119,282	318,477
		派遣職員費		402,567	△402,567
		退職給付費用	87,038	102,607	△15,569
		法定福利費	22,206,928	21,969,039	237,889
		事業費	49,885,263	45,851,975	4,033,288
		給食費	20,732,478	19,260,192	1,472,286
		介護用品費	4,956,486	4,533,804	422,682
		保健衛生費	1,440,106	516,660	923,446
		被服費	1,441,385	1,445,334	△3,949
		教養娯楽費	603,482	704,211	△100,729
		日用品費	1,458,953	1,738,560	△279,607
		水道光熱費	16,109,444	14,387,815	1,721,629
		燃料費	1,980,043	1,893,434	86,609
		消耗器具備品費	1,050,686	1,259,765	△209,079
		賃借料	106,700	106,700	
		雑費	5,500	5,500	
		事務費	59,337,515	55,895,684	3,441,831
		福利厚生費	826,747	803,237	23,510
		職員被服費	155,166	60,522	94,644
		旅費交通費	1,780	4,596	△2,816
		研修研究費	126,490	145,690	△19,200
		事務消耗品費	768,273	578,602	189,671
		印刷製本費	2,650	2,400	250
		水道光熱費	1,856,658	1,656,471	200,187
		燃料費	366,848	353,692	13,156
		修繕費	3,010,774	3,240,735	△229,961
		通信運搬費	1,271,386	1,083,196	188,190
		広報費	172,749	121,221	51,528
		業務委託費	42,238,684	41,711,506	527,178
		手数料	5,179,852	2,935,057	2,244,795
		保険料	1,138,265	1,216,155	△77,890

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
		賃借料	589,969	589,969	
		消耗品費	627,563	424,011	203,552
		租税公課	271,400	333,800	△62,400
		渉外費	317,772	290,176	27,596
		諸会費	265,500	270,200	△4,700
		雑費	148,989	74,448	74,541
		減価償却費	31,181,572	30,908,935	272,637
		減価償却費	31,181,572	30,908,935	272,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,417,715	△20,609,555	191,840
		退職給付引当金繰入	5,129,070	3,401,250	1,727,820
		退職給付引当金繰入	5,129,070	3,401,250	1,727,820
		サービス活動費用計 (2)	310,437,944	303,509,620	6,928,324
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△23,105,195	△33,123,479	10,018,284	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	34,826	3,625	31,201
		受取利息配当金収益	34,826	3,625	31,201
		その他のサービス活動外収益	1,679,655	1,647,522	32,133
		利用者等外給食収益	528,900	440,150	88,750
		雑収益	1,150,755	1,207,372	△56,617
		サービス活動外収益計 (4)	1,714,481	1,651,147	63,334
	費 用	その他のサービス活動外費用	498,740	415,030	83,710
		利用者等外給食費	498,740	415,030	83,710
		サービス活動外費用計 (5)	498,740	415,030	83,710
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,215,741	1,236,117	△20,376
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△21,889,454	△31,887,362	9,997,908	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	9,744,750	9,784,200	△39,450
		退職給与引当金戻入益		468,000	△468,000
		賞与引当金戻入益	9,744,750	9,316,200	428,550
		特別収益計 (8)	9,744,750	9,784,200	△39,450
	費 用	固定資産売却損・処分損	373,435		373,435
		建物売却損・処分損	373,151		373,151
		器具及び備品売却損・処分損	284		284
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△311,066		△311,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△311,066		△311,066
		特別費用計 (9)	62,369		62,369
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,682,381	9,784,200	△101,819	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△12,207,073	△22,103,162	9,896,089	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		131,402,181	129,505,343	1,896,838
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		119,195,108	107,402,181	11,792,927
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		19,000,000	24,000,000	△5,000,000
	備品等購入積立金取崩額		19,000,000	4,000,000	15,000,000
	設備整備積立金取崩額			20,000,000	△20,000,000
	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)		138,195,108	131,402,181	6,792,927

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	79,227,082	74,775,933	4,451,149	流 動 負 債	28,206,049	30,062,262	△1,856,213
現 金 預 金	45,576,129	38,083,210	7,492,919	事 業 未 払 金	8,474,753	8,542,496	△67,743
事 業 未 収 金	33,230,472	35,939,488	△2,709,016	そ の 他 の	2,061,281	2,822,464	△761,183
未 収 金	85,198	80,017	5,181	未 払 費 用	5,657,373	5,527,155	130,218
立 替 金	70,320	24,900	45,420	職 員 預 り 金	233,000	1,580,577	△1,347,577
前 払 費 用	264,963	648,318	△383,355	前 受 収 益	2,103,592	1,844,820	258,772
固 定 資 産	801,901,079	837,503,664	△35,602,585	賞 与 引 当 金	9,676,050	9,744,750	△68,700
基 本 財 産	536,494,613	563,105,411	△26,610,798	固 定 負 債	60,246,175	56,605,544	3,640,631
土 地	154,286,700	154,286,700		退 職 給 付 金	43,415,060	38,853,790	4,561,270
建 物	371,403,392	395,006,970	△23,603,578	引 当 預 り 金	13,231,115	17,751,754	△4,520,639
建 物 付 属 設 備	10,804,521	13,811,741	△3,007,220	預 り 保 証 金	3,600,000		3,600,000
そ の 他 の	265,406,466	274,398,253	△8,991,787	負 債 の 部 合 計	88,452,224	86,667,806	1,784,418
固 定 資 産				純 資 産 の 部			
土 地	36,838,115	36,838,115		基 本 金	197,463,200	197,463,200	
構 築 物	8,715	110,946	△102,231	基 本 金	197,463,200	197,463,200	
建 物 付 属 設 備	11,755,638	2,281,959	9,473,679				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 輜 運 搬 具	1,229	137,157	△135,928	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	10,350,625	9,618,563	732,062	特 別 積 立 金	307,477,530	328,206,311	△20,728,781
権 利	229,320	229,320		国 庫 補 助 金 等			
退職給付引当資産	43,415,060	38,853,790	4,561,270	特 別 積 立 金	307,477,530	328,206,311	△20,728,781
管理費積立資産	13,231,115	17,751,754	△4,520,639	そ の 他 の			
移行時特別積立資産	2,340,099	2,340,099		積 立 金	149,540,099	168,540,099	△19,000,000
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000		移行時特別積立金	2,340,099	2,340,099	
備品等購入積立資産		19,000,000	△19,000,000	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	
土地購入積立資産	19,200,000	19,200,000		備品等購入積立金		19,000,000	△19,000,000
設備整備積立資産	101,000,000	101,000,000		土 地 購 入 積 立 金	19,200,000	19,200,000	
リ サ イ ク	36,550	36,550		設 備 整 備 積 立 金	101,000,000	101,000,000	
ル 預 託 金				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	138,195,108	131,402,181	6,792,927
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	138,195,108	131,402,181	6,792,927
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	△12,207,073	△22,103,162	9,896,089
				純 資 産 の 部 合 計	792,675,937	825,611,791	△32,935,854
資 産 の 部 合 計	881,128,161	912,279,597	△31,151,436	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	881,128,161	912,279,597	△31,151,436