

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	介護保険事業収入	105,775,599	106,891,150	-1,115,551
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	94,613,037	95,037,424	-424,387
	介護報酬収入	83,790,774	84,582,431	-791,657
	介護予防報酬収入	10,822,263	10,454,993	367,270
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,512,562	10,704,646	-192,084
	介護負担金収入（一般）	9,310,087	9,519,048	-208,961
	介護予防負担金収入（一般）	1,202,475	1,185,598	16,877
	利用者等利用料収入	650,000	661,080	-11,080
	施設サービス利用料収入	650,000	661,080	-11,080
	その他の事業収入		488,000	-488,000
	補助金事業収入		488,000	-488,000
	老人福祉事業収入	84,978,700	85,819,976	-841,276
	運営事業収入	84,978,700	85,819,976	-841,276
	管理費収入	26,865,000	26,640,000	225,000
	その他の利用料収入	45,506,700	46,314,584	-807,884
	補助金事業収入	12,607,000	12,859,892	-252,892
	その他の事業収入		5,500	-5,500
	保育事業収入	23,316,160	24,392,360	-1,076,200
	保育所運営費収入	22,952,160	23,940,360	-988,200
	その他の事業収入	364,000	452,000	-88,000
	補助金事業収入	148,000	236,000	-88,000
	利用者負担金収入	216,000	216,000	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000
	受取利息配当金収入	11,000	72,583	-61,583
	受取利息配当金収入	11,000	72,583	-61,583
	その他の収入	5,820,000	7,168,400	-1,348,400
	利用者等外給食費収入	720,000	698,400	21,600
	雑収入	5,100,000	6,470,000	-1,370,000
	事業活動収入計(1)	219,901,459	224,404,469	-4,503,010
	人件費支出	130,037,667	130,944,083	-906,416
	職員給料支出	74,538,000	75,968,099	-1,430,099
	職員賞与支出	10,825,000	10,830,000	-5,000
	非常勤職員給与支出	26,044,860	26,313,589	-268,729
	退職給付支出	670,000	670,000	
	法定福利費支出	17,959,807	17,162,395	797,412
	事業費支出	26,010,000	26,974,273	-964,273
	給食費支出	13,598,000	14,094,817	-496,817
	介護用品費支出	1,500,000	1,647,995	-147,995
	医薬品費支出	55,000	20,668	34,332
	保健衛生費支出	180,000	91,131	88,869
	教養娯楽費支出	220,000	164,218	55,782
	日用品費支出	200,000	189,855	10,145
	保育材料費支出	100,000	44,734	55,266
	水道光熱費支出	8,130,000	8,728,773	-598,773
	消耗器具備品費支出	300,000	281,082	18,918
	保険料支出	5,000	1,400	3,600
	賃借料支出	1,400,000	1,425,325	-25,325
	車輛費支出	312,000	284,275	27,725
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	36,487,000	36,075,242	411,758
	福利厚生費支出	1,510,000	1,552,764	-42,764
	職員被服費支出	60,000		60,000

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出	旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	30,000	8,000	22,000	
		事務消耗品費支出	1,170,000	1,177,578	-7,578	
		印刷製本費支出	124,000	97,921	26,079	
		水道光熱費支出	1,000,000	877,448	122,552	
		修繕費支出	800,000	858,037	-58,037	
		通信運搬費支出	415,000	346,387	68,613	
		会議費支出	50,000	11,000	39,000	
		広報費支出	170,000	148,500	21,500	
		業務委託費支出	23,510,000	23,347,817	162,183	
		手数料支出	201,000	227,205	-26,205	
		保険料支出	250,000	236,370	13,630	
		賃借料支出	2,036,000	1,955,745	80,255	
		土地・建物賃借料支出	3,651,000	3,649,500	1,500	
		租税公課支出	10,000	400	9,600	
		保守料支出	1,300,000	1,431,870	-131,870	
		渉外費支出	150,000	128,700	21,300	
		諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		支払利息支出	2,040,000	2,040,706	-706	
		支払利息支出	2,040,000	2,040,706	-706	
		その他の支出	510,000	455,796	54,204	
		利用者等外給食費支出	510,000	455,796	54,204	
		事業活動支出計(2)		195,084,667	196,490,100	-1,405,433
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,816,792	27,914,369	-3,097,577
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出		21,864,000	21,864,000		
	設備資金借入金元金償還支出		21,864,000	21,864,000		
	固定資産取得支出		228,800	143,000	85,800	
	器具及び備品取得支出		228,800	143,000	85,800	
施設整備等支出計(5)		22,092,800	22,007,000	85,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,092,800	-22,007,000	-85,800		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	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)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,723,992	5,907,369	-3,183,377		
前期末支払資金残高(12)			176,916,035	-176,916,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,723,992	182,823,404	-180,099,412		

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)	
サービス活動の増減	収入	介護保険事業収益	106,891,150	105,495,890	1,395,260
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	95,037,424	93,515,144	1,522,280
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,704,646	10,434,196	270,450
		利用者等利用料収益	661,080	546,550	114,530
		その他の事業収益	488,000	1,000,000	-512,000
	利益	老人福祉事業収益	85,819,976	84,364,764	1,455,212
		運営事業収益	85,819,976	84,364,764	1,455,212
		保育事業収益	24,392,360	24,696,590	-304,230
		保育所運営費収益	23,940,360	24,152,590	-212,230
		その他の事業収益	452,000	544,000	-92,000
		経常経費寄附金収益	60,000		60,000
		経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)		217,163,486	214,557,244	2,606,242
	ビネス活動の増減	人件費	人件費	130,944,083	124,486,681
職員給料			75,968,099	76,460,319	-492,220
職員賞与			10,830,000	11,236,600	-406,600
非常勤職員給与			26,313,589	21,373,166	4,940,423
退職給付費用			670,000	695,000	-25,000
事業費		法定福利費	17,162,395	14,721,596	2,440,799
		事業費	26,974,273	26,808,169	166,104
		給食費	14,094,817	14,107,819	-13,002
		介護用品費	1,647,995	1,913,824	-265,829
		医薬品費	20,668	36,200	-15,532
保健衛生費		保健衛生費	91,131	100,500	-9,369
		教養娯楽費	164,218	157,196	7,022
		日用品費	189,855	134,420	55,435
		保育材料費	44,734	44,146	588
		水道光熱費	8,728,773	8,262,120	466,653
消耗器具備品費		消耗器具備品費	281,082	269,644	11,438
		保険料	1,400	1,630	-230
		賃借料	1,425,325	1,429,230	-3,905
		車輛費	284,275	351,440	-67,165
		事務費	36,075,242	34,880,537	1,194,705
福利厚生費		福利厚生費	1,552,764	1,161,595	391,169
		職員被服費		75,668	-75,668
		研修研究費	8,000	13,560	-5,560
		事務消耗品費	1,177,578	1,203,765	-26,187
		印刷製本費	97,921	126,384	-28,463
水道光熱費		水道光熱費	877,448	813,686	63,762
		修繕費	858,037	384,731	473,306
		通信運搬費	346,387	317,453	28,934
		会議費	11,000		11,000
		広報費	148,500	308,000	-159,500
業務委託費		業務委託費	23,347,817	23,363,234	-15,417
		手数料	227,205	205,797	21,408
		保険料	236,370	245,290	-8,920
		賃借料	1,955,745	1,387,162	568,583
		土地・建物賃借料	3,649,500	3,649,500	
租税公課		租税公課	400	1,450	-1,050
		保守料	1,431,870	1,472,262	-40,392
		渉外費	128,700	125,500	3,200
		諸会費	20,000	25,500	-5,500
	減価償却費	30,662,719	32,174,015	-1,511,296	

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)
		減価償却費	30,662,719	32,174,015	－1,511,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－4,820,396	－5,513,865	693,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－4,820,396	－5,513,865	693,469
		サービス活動費用計(2)	219,835,921	212,835,537	7,000,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－2,672,435	1,721,707	－4,394,142
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	72,583	1,250	71,333
		受取利息配当金収益	72,583	1,250	71,333
		その他のサービス活動外収益	7,168,400	7,543,350	－374,950
		利用者等外給食収益	698,400	613,350	85,050
		雑収益	6,470,000	6,930,000	－460,000
		サービス活動外収益計(4)	7,240,983	7,544,600	－303,617
	費 用	支払利息	2,040,706	2,139,711	－99,005
		支払利息	2,040,706	2,139,711	－99,005
		その他のサービス活動外費用	455,796	384,285	71,511
		利用者等外給食費	455,796	384,285	71,511
		サービス活動外費用計(5)	2,496,502	2,523,996	－27,494
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	4,744,481	5,020,604	－276,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,072,046	6,742,311	－4,670,265
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,072,046	6,742,311	－4,670,265	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		45,709,534	38,967,223	6,742,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,781,580	45,709,534	2,072,046
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		47,781,580	45,709,534	2,072,046

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	189,054,461	184,948,034	4,106,427	流動負債	28,095,057	29,895,999	-1,800,942
現金預金	163,879,513	160,466,725	3,412,788	事業未払金	3,292,577	4,065,190	-772,613
事業未収金	25,174,948	24,481,309	693,639	1年以内返済予定設備資金借入金	21,864,000	21,864,000	
固定資産	557,751,687	588,271,406	-30,519,719	職員預り金	438,480	1,516,809	-1,078,329
基本財産	555,823,864	584,662,803	-28,838,939	仮受金	2,500,000	2,450,000	50,000
土地	68,766,702	68,766,702		固定負債	450,328,000	472,192,000	-21,864,000
建物	487,057,162	515,896,101	-28,838,939	設備資金借入金	450,328,000	472,192,000	-21,864,000
その他の固定資産	1,927,823	3,608,603	-1,680,780	負債の部合計	478,423,057	502,087,999	-23,664,942
機械及び装置	117,002	468,750	-351,748	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3		基本金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	1,810,818	3,139,850	-1,329,032	基本金	100,000,000	100,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	120,601,511	125,421,907	-4,820,396
				国庫補助金等特別積立金	120,601,511	125,421,907	-4,820,396
				次期繰越活動増減差額	47,781,580	45,709,534	2,072,046
				次期繰越活動増減差額	47,781,580	45,709,534	2,072,046
				（うち当期活動増減差額）	2,072,046	6,742,311	-4,670,265
				純資産の部合計	268,383,091	271,131,441	-2,748,350
資産の部合計	746,806,148	773,219,440	-26,413,292	負債及び純資産の部合計	746,806,148	773,219,440	-26,413,292

脚注
減価償却累計額 224,686,071