

特養拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	( 591,247,000)	( 591,454,777)	( 207,777)	
		施設介護料収入	( 292,037,000)	( 309,207,796)	( 17,170,796)	
		介護報酬収入	261,849,000	277,724,297	15,875,297	
		利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,125,831	25,831	
		利用者負担金収入(一般)	29,088,000	30,357,668	1,269,668	
		居宅介護料収入	( 165,570,000)	( 145,845,548)	( 19,724,452)	
		(介護報酬収入)	( 147,850,000)	( 129,549,813)	( 18,300,187)	
		介護報酬収入	139,740,000	121,083,935	18,656,065	
		介護予防報酬収入	8,110,000	8,465,878	355,878	
		(利用者負担金収入)	( 17,720,000)	( 16,295,735)	( 1,424,265)	
		介護負担金収入(公費)	665,000	917,081	252,081	
		介護負担金収入(一般)	15,835,000	14,105,112	1,729,888	
		介護予防負担金収入(公費)	340,000	66,150	273,850	
		介護予防負担金収入(一般)	880,000	1,207,392	327,392	
		地域密着型介護料収入	( 1,303,626)	( 1,303,626)	( 1,303,626)	
		(利用者負担金収入)	( 1,303,626)	( 1,303,626)	( 1,303,626)	
		介護負担金収入(一般)	1,303,626	1,303,626	1,303,626	
		居宅介護支援介護料収入	( 23,550,000)	( 23,498,862)	( 51,138)	
		居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,474,868	25,132	
		介護予防支援介護料収入	50,000	23,994	26,006	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 5,000,000)	( 4,827,735)	( 172,265)	
		事業費収入	4,960,000	4,785,373	174,627	
		事業負担金収入(公費)	40,000	42,362	2,362	
		利用者等利用料収入	( 92,600,000)	( 93,626,007)	( 1,026,007)	
		居宅介護サービス利用料収入	4,490,000	4,606,859	116,859	
		地域密着型介護サービス利用料収入		364,950	364,950	
		食費収入(公費)	100,000	137,700	37,700	
		食費収入(一般)	32,200,000	30,092,962	2,107,038	
		食費収入(特定)	21,760,000	23,732,410	1,972,410	
		居住費収入(一般)	18,650,000	17,845,568	804,432	
		居住費収入(特定)	15,400,000	16,628,346	1,228,346	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		217,212	217,212	
		その他の事業収入	( 12,490,000)	( 13,145,203)	( 655,203)	
補助金事業収入(公費)	9,270,000	10,000,808	730,808			
受託事業収入(公費)	320,000	536,320	216,320			
その他の事業収入	2,900,000	2,608,075	291,925			
障害福祉サービス等事業収入	( 4,200,000)	( 3,672,323)	( 527,677)			
自立支援給付費収入	( 4,200,000)	( 3,672,323)	( 527,677)			
介護給付費収入	4,200,000	3,672,323	527,677			
医療事業収入	( 556,069)	( 556,069)	( 556,069)			
訪問看護療養費収入(公費)	( 556,069)	( 556,069)	( 556,069)			
経常経費寄附金収入	( 100,000)	( 30,000)	( 70,000)			
受取利息配当金収入	( 50,000)	( 47,361)	( 2,639)			
その他の収入	( 7,540,000)	( 10,812,554)	( 3,272,554)			
受入研修費収入	40,000	255,280	215,280			
利用者等外給食費収入	2,390,000	2,253,930	136,070			
雑収入	5,060,000	8,260,044	3,200,044			
喫茶収入	50,000	43,300	6,700			
事業活動収入計(1)	603,137,000	606,573,084	3,436,084			
支出	人件費支出	役員報酬支出	( 476,100,603)	( 465,067,059)	( 11,033,544)	
		職員給料支出	12,944,192	11,181,921	1,762,271	
		職員賞与支出	255,801,335	251,115,566	4,685,769	
		非常勤職員給与支出	50,723,523	50,537,735	185,788	
		派遣職員費支出	67,111,855	65,174,788	1,937,067	
		派遣職員費支出	24,649,335	23,344,480	1,304,855	
		退職給付支出	8,991,142	8,724,660	266,482	
		法定福利費支出	55,879,221	54,987,909	891,312	
		事業費支出	( 115,917,057)	( 110,084,860)	( 5,832,197)	
		給食費支出	38,583,762	37,240,513	1,343,249	
		介護用品費支出	7,531,804	7,031,804	500,000	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	1,261,354	987,128	274,226	
		教養娯楽費支出	2,712,397	2,498,861	213,536	
		水道光熱費支出	41,366,918	40,809,669	557,249	
		消耗器具備品費支出	10,529,827	9,888,420	641,407	
		保険料支出	2,081,740	1,914,111	167,629	
		賃借料支出	9,330,809	7,895,980	1,434,829	
		車輦費支出	2,460,879	1,764,745	696,134	
		他事業費支出	56,567	52,629	3,938	
		雑支出	1,000	1,000		
		事務費支出	(107,751,101)	(100,488,144)	7,262,957	
		福利厚生費支出	4,706,860	4,577,563	129,297	
		旅費交通費支出	570,633	459,769	110,864	
		研修費支出	970,466	962,726	7,740	
		事務消耗品費支出	5,097,913	4,528,196	569,717	
		印刷製本費支出	625,331	568,129	57,202	
		水道光熱費支出	4,909,390	4,595,362	314,028	
		修繕費支出	4,344,623	4,344,623		
		通信運搬費支出	2,592,845	2,592,845		
		会議費支出	46,466	46,466		
		広報費支出	530,227	219,467	310,760	
		業務委託費支出	61,016,440	57,631,823	3,384,617	
		手数料支出	2,979,713	2,622,802	356,911	
		保険料支出	1,267,414	1,267,414		
		賃借料支出	2,637,930	1,669,037	968,893	
		土地・建物賃借料支出	13,140,720	13,074,720	66,000	
		租税公課支出	950,086	165,300	784,786	
		保守料支出	132,000	132,000		
		渉外費支出	148,745	145,445	3,300	
		諸会費支出	578,074	518,671	59,403	
		車輦燃料費支出	274,000	190,473	83,527	
		雑支出	231,225	175,313	55,912	
		利用者負担軽減額	(2,022,497)	(2,011,128)	11,369	
支払利息支出	(4,627,002)	(4,228,309)	398,693			
その他の支出	(3,149,396)	(2,835,098)	314,298			
利用者等外給食費支出	2,366,521	2,137,534	228,987			
雑支出	530,550	530,550				
よりどころサポート拠出金	20,000		20,000			
地域公益事業支出	232,325	167,014	65,311			
事業活動支出計(2)	709,567,656	684,714,598	24,853,058			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,430,656	78,141,514	28,289,142			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	(10,434,926)	(8,708,527)	1,726,399	
		基本財産・建物取得支出	4,790,500	4,790,500		
		器具及び備品取得支出	3,734,426	2,036,027	1,698,399	
		保証金支払支出	1,900,000	1,872,000	28,000	
長期預け金他支払支出	10,000	10,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	(5,787,692)	(5,446,645)	341,047			
施設整備等支出計(5)	16,222,618	14,155,172	2,067,446			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,222,618	14,155,172	2,067,446			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		(593,050)	593,050	
		積立資産取崩収入	(19,310,000)	(17,142,816)	2,167,184	
		退職給付引当資産取崩収入	2,460,000	4,556,690	2,096,690	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		修繕積立資産取崩収入	9,000,000	4,736,126	4,263,874	
		人材確保積立資産取崩収入	4,850,000	4,850,000		
		事業区分間繰入金収入		(415,011)	415,011	
		拠点区分間繰入金収入	(5,898,000)	(5,935,021)	37,021	
サービス区分間繰入金収入	(11,449,000)		11,449,000			
その他の活動収入計(7)	36,657,000	24,085,898	12,571,102			
長期貸付金支出	(315,400)	(315,400)				

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	( 3,657,376)	( 3,431,726)	( 225,650)	
		退職給付引当資産支出	3,564,350	3,338,700	225,650	
		修繕積立資産支出	93,026	93,026		
		サービス区分間繰入金支出	( 12,769,328)		( 12,769,328)	
		その他の活動支出計(8)	16,742,104	3,747,126	12,994,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,914,896	20,338,772	423,876		
予備費支出(10)		10,500,000		2,828,622		
		7,671,378				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,567,000	71,957,914	33,609,086		
前期末支払資金残高(12)		290,213,438	290,213,438	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,646,438	218,255,524	33,609,086		

特養拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	( 591,454,777 )	( 559,468,290 )	( 31,986,487 )
	施設介護料収益	( 309,207,796 )	( 289,844,868 )	( 19,362,928 )
	介護報酬収益	277,724,297	259,457,148	18,267,149
	利用者負担金収益(公費)	1,125,831	962,695	163,136
	利用者負担金収益(一般)	30,357,668	29,425,025	932,643
	居宅介護料収益	( 145,845,548 )	( 144,192,924 )	( 1,652,624 )
	(介護報酬収益)	( 129,549,813 )	( 129,418,534 )	( 131,279 )
	介護報酬収益	121,083,935	120,823,061	260,874
	介護予防報酬収益	8,465,878	8,595,473	129,595
	(利用者負担金収益)	( 16,295,735 )	( 14,774,390 )	( 1,521,345 )
	介護負担金収益(公費)	917,081	787,076	130,005
	介護負担金収益(一般)	14,105,112	12,866,208	1,238,904
	介護予防負担金収益(公費)	66,150	158,741	92,591
	介護予防負担金収益(一般)	1,207,392	962,365	245,027
	地域密着型介護料収益	( 1,303,626 )		( 1,303,626 )
	(利用者負担金収益)	( 1,303,626 )		( 1,303,626 )
	介護負担金収益(一般)	1,303,626		1,303,626
	居宅介護支援介護料収益	( 23,498,862 )	( 21,906,228 )	( 1,592,634 )
	居宅介護支援介護料収益	23,474,868	21,906,228	1,568,640
	介護予防支援介護料収益	23,994		23,994
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 4,827,735 )	( 1,551,536 )	( 3,276,199 )
	事業費収益	4,785,373	1,454,464	3,330,909
	事業負担金収益(公費)	42,362	37,237	5,125
	事業負担金収益(一般)		59,835	59,835
	利用者等利用料収益	( 93,626,007 )	( 87,515,581 )	( 6,110,426 )
	居宅介護サービス利用料収益	4,606,859	2,641,022	1,965,837
	地域密着型介護サービス利用料収益	364,950		364,950
	食費収益(公費)	137,700	303,300	165,600
	食費収益(一般)	30,092,962	31,626,550	1,533,588
	食費収益(特定)	23,732,410	20,832,430	2,899,980
	居住費収益(一般)	17,845,568	18,044,378	198,810
	居住費収益(特定)	16,628,346	13,851,957	2,776,389
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	217,212	23,000	194,212
	その他の利用料収益		192,944	192,944
	その他の事業収益	( 13,145,203 )	( 14,457,153 )	( 1,311,950 )
	補助金事業収益(公費)	10,000,808	12,116,000	2,115,192
	受託事業収益(公費)	536,320	453,655	82,665
	その他の事業収益	2,608,075	1,887,498	720,577
	障害福祉サービス等事業収益	( 3,672,323 )	( 2,826,639 )	( 845,684 )
	自立支援給付費収益	( 3,672,323 )	( 2,745,260 )	( 927,063 )
介護給付費収益	3,672,323	2,745,260	927,063	
利用者負担金収益		( 81,379 )	( 81,379 )	
医療事業収益	( 556,069 )		( 556,069 )	
訪問看護療養費収益(公費)	( 556,069 )		( 556,069 )	
経常経費寄附金収益	( 30,000 )	( 250,000 )	( 220,000 )	
その他の収益	( 43,300 )	( 38,300 )	( 5,000 )	
サービス活動収益計(1)	595,756,469	562,583,229	33,173,240	
費用	人件費	( 462,898,403 )	( 407,567,228 )	( 55,331,175 )
	役員報酬	11,181,921	12,833,291	1,651,370
	職員給料	251,115,566	219,660,653	31,454,913
	職員賞与	31,947,069	26,476,517	5,470,552
	賞与引当金繰入	17,640,000	18,717,333	1,077,333
	非常勤職員給与	65,174,788	61,627,629	3,547,159
	派遣職員費	23,344,480	12,859,548	10,484,932
	退職給付費用	7,506,670	6,870,650	636,020
	法定福利費	54,987,909	48,521,607	6,466,302
	事業費	( 110,084,860 )	( 103,680,900 )	( 6,403,960 )
	給食費	37,240,513	33,408,116	3,832,397
	介護用品費	7,031,804	6,269,314	762,490
保健衛生費	987,128	712,018	275,110	

(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	費用	教 養 娯 楽 費	2,498,861	2,789,678	290,817
		水 道 光 熱 費	40,809,669	35,765,983	5,043,686
		消 耗 器 具 備 品 費	9,888,420	13,515,813	3,627,393
		保 険 料	1,914,111	1,482,468	431,643
		賃 借 料	7,895,980	7,813,667	82,313
		車 輛 費	1,764,745	1,885,054	120,309
		他 事 業 費	52,629	38,789	13,840
		雑 費	1,000		1,000
		事 務 費	( 100,488,144 )	( 94,978,242 )	( 5,509,902 )
		福 利 厚 生 費	4,577,563	4,376,591	200,972
		旅 費 交 通 費	459,769	487,202	27,433
		研 究 費	962,726	1,010,280	47,554
		事 務 消 耗 品 費	4,528,196	4,565,353	37,157
		印 刷 製 本 費	568,129	486,006	82,123
		水 道 光 熱 費	4,595,362	4,755,506	160,144
		修 繕 繕 費	4,344,623	1,591,497	2,753,126
		通 信 運 搬 費	2,592,845	2,416,356	176,489
		会 議 費	46,466	96,386	49,920
		広 報 費	219,467	1,192,520	973,053
		業 務 委 託 費	57,631,823	59,740,181	2,108,358
		手 数 料	2,622,802	2,068,537	554,265
		保 険 料	1,267,414	234,689	1,032,725
		賃 借 料	1,669,037	1,238,936	430,101
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	13,074,720	8,341,660	4,733,060
		租 税 公 課	165,300	994,023	828,723
		保 守 料	132,000	132,000	
		渉 外 費	145,445	236,147	90,702
諸 会 費	518,671	370,900	147,771		
車 輛 燃 料 費	190,473	193,850	3,377		
雑 費	175,313	449,622	274,309		
利 用 者 負 担 軽 減 額	( 2,011,128 )	( 1,317,575 )	( 693,553 )		
減 価 償 却 費	( 55,893,759 )	( 44,831,009 )	( 11,062,750 )		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 37,381,085 )	( 30,064,682 )	( 7,316,403 )		
サービス活動費用計(2)	693,995,209	622,310,272	71,684,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,238,740	59,727,043	38,511,697		
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	( 47,361 )	( 20,904 )	( 26,457 )
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	( 10,769,254 )	( 8,592,890 )	( 2,176,364 )
		受 入 研 修 費 収 益	255,280	368,696	113,416
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,253,930	2,401,370	147,440
		雑 収 益	8,260,044	5,822,824	2,437,220
	サービス活動外収益計(4)	10,816,615	8,613,794	2,202,821	
	費用	支 払 利 息	( 4,228,309 )	( 180,413 )	( 4,047,896 )
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	( 2,835,098 )	( 3,463,712 )	( 628,614 )
		利 用 者 等 外 給 食 費	2,137,534	2,270,772	133,238
		雑 損 失	530,550	1,000,950	470,400
よ り ど こ ろ サ ポ ー ト 拠 出 金			40,000	40,000	
地 域 公 益 事 業 費	167,014	151,990	15,024		
サービス活動外費用計(5)	7,063,407	3,644,125	3,419,282		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,753,208	4,969,669	1,216,461		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,485,532	54,757,374	39,728,158		
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益		( 98,858,000 )	( 98,858,000 )
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益		98,858,000	98,858,000
		事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	( 415,011 )		( 415,011 )
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	( 5,935,021 )	( 7,350,886 )	( 1,415,865 )
		そ の 他 の 特 別 収 益	( 126,667 )		( 126,667 )
	過 年 度 修 正 益	126,667		126,667	
	特別収益計(8)	6,476,699	106,208,886	99,732,187	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		( 98,858,000 )	( 98,858,000 )	
特別費用計(9)	0	98,858,000	98,858,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,476,699	7,350,886	874,187		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当	期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)	88,008,833	47,406,488	40,602,345
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	427,223,912	402,933,790	24,290,122
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	339,215,079	355,527,302	16,312,223
	基 本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	12,586,126	71,696,610	59,110,484
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	93,026	0	93,026
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,708,179	427,223,912	75,515,733

特養拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	380,545,687	508,061,364	127,515,677	流 動 負 債	183,604,007	241,092,508	57,488,501
現 金 ・ 預 金	61,216,284	164,426,382	103,210,098	事 業 未 払 金	22,625,368	23,317,829	692,461
事 業 未 収 金	96,845,372	86,139,415	10,705,957	そ の 他 の 未 払 金		97,668,475	97,668,475
未 収 補 助 金	3,023,442	266,610	2,756,832	1年以内返済予定リース債務	4,390,604	4,527,249	136,645
未 収 替 金		98,858,000	98,858,000	未 払 費 用	18,724,799	28,617,752	9,892,953
立 替 金	1,077,381		1,077,381	職 員 預 り 金	8,645,772	7,954,535	691,237
前 払 費 用	2,303,159	1,344,492	958,667	事 業 区 分 間 借 入 金	79,706,012	30,007,389	49,698,623
1年以内回収予定長期貸付金	716,760		716,760	拠 点 区 分 間 借 入 金	31,871,452	30,281,946	1,589,506
短 期 貸 付 金	60,000		60,000	賞 与 引 当 金	17,640,000	18,717,333	1,077,333
事 業 区 分 間 貸 付 金	159,724,129	129,215,721	30,508,408	固 定 負 債	212,176,441	211,956,742	219,699
拠 点 区 分 間 貸 付 金	55,579,160	27,810,744	27,768,416	設 備 資 金 借 入 金	185,200,000	185,200,000	
固 定 資 産	1,154,233,546	1,209,376,589	55,143,043	リ ー ス 債 務	7,409,241	7,826,902	417,661
基 本 財 産	1,026,729,295	1,060,997,360	34,268,065	退 職 給 付 引 当 金	19,567,200	18,929,840	637,360
土 地	283,262,103	283,262,103		負 債 の 部 合 計	395,780,448	453,049,250	57,268,802
建 物	742,797,192	777,065,257	34,268,065	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	670,000	670,000		基 本 金	216,298,780	216,298,780	
そ の 他 の 固 定 資 産	127,504,251	148,379,229	20,874,978	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	536,898,800	574,279,885	37,381,085
構 築 物	757,372	912,252	154,880	そ の 他 の 積 立 金	34,093,026	46,586,126	12,493,100
車 輛 運 搬 具	5	5		人 件 費 積 立 金		3,000,000	3,000,000
器 具 及 び 備 品	58,881,011	68,283,602	9,402,591	修 繕 積 立 金	34,093,026	38,736,126	4,643,100
有 形 リ ー ス 資 産	1,059,206	2,602,122	1,542,916	人 材 確 保 積 立 金		4,850,000	4,850,000
ソ フ ト ウ ェ ア	128,770	206,031	77,261	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	351,708,179	427,223,912	75,515,733
無 形 リ ー ス 資 産	10,595,981	9,325,161	1,270,820	（うち当期活動増減差額）	88,008,833	47,406,488	40,602,345
長 期 貸 付 金	405,780	1,400,190	994,410				
退 職 給 付 引 当 資 産	19,567,200	18,929,840	637,360				
長 期 預 け 金	33,900	33,900					
人 材 確 保 積 立 資 産		4,850,000	4,850,000				
修 繕 積 立 資 産	34,093,026	38,736,126	4,643,100				
人 件 費 積 立 資 産		3,000,000	3,000,000				
差 入 保 証 金	1,872,000		1,872,000				
預 け 出 資 金	110,000	100,000	10,000	純 資 産 の 部 合 計	1,138,998,785	1,264,388,703	125,389,918
資 産 の 部 合 計	1,534,779,233	1,717,437,953	182,658,720	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,534,779,233	1,717,437,953	182,658,720

ケアハウス拠点区分 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	老人福祉事業収入	( 57,572,000 )	( 58,899,156 )	( 1,327,156 )	
	運営事業収入	( 57,572,000 )	( 58,899,156 )	( 1,327,156 )	
	管理費収入	2,572,000	1,273,663	1,298,337	
	その他の利用料収入	33,000,000	34,565,446	1,565,446	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	23,060,047	1,060,047	
	受取利息配当金収入		( 50,885 )	( 50,885 )	
	その他の収入	( 200,000 )	( 346,053 )	( 146,053 )	
	利用者等外給食費収入	170,000	230,790	60,790	
	雑収入		33,263	33,263	
	喫茶収入	30,000	82,000	52,000	
事業活動収入計(1)		57,772,000	59,296,094	1,524,094	
事業活動による収支	人件費支出	( 23,050,000 )	( 21,067,629 )	( 1,982,371 )	
	職員給料支出	14,800,000	13,176,975	1,623,025	
	職員賞与支出	2,900,000	2,857,439	42,561	
	非常勤職員給与支出	2,050,000	1,861,151	188,849	
	派遣職員費支出	150,000	132,000	18,000	
	退職給付支出	150,000	136,500	13,500	
	法定福利費支出	3,000,000	2,903,564	96,436	
	事業費支出	( 18,256,848 )	( 18,256,848 )		
	給食費支出	10,628,954	10,628,954		
	保健衛生費支出	19,660	19,660		
	教養娯楽費支出	929,465	929,465		
	水道光熱費支出	4,483,101	4,483,101		
	消耗器具備品費支出	1,117,276	1,117,276		
	保険料支出	465,433	465,433		
	賃借料支出	325,391	325,391		
	車輦費支出	241,509	241,509		
	他事業費支出	46,059	46,059		
	事務費支出	( 17,710,000 )	( 16,331,492 )	( 1,378,508 )	
	福利厚生費支出	200,000	186,877	13,123	
	旅費交通費支出	16,970	16,970		
	事務消耗品費支出	212,017	212,017		
	印刷製本費支出	30,000	24,086	5,914	
	水道光熱費支出	561,000	498,119	62,881	
	修繕費支出	2,431,013	2,174,408	256,605	
	通信運搬費支出	226,000	206,584	19,416	
	業務委託費支出	13,500,000	12,556,825	943,175	
	手数料支出	230,000	199,987	30,013	
	保険料支出	58,000	51,714	6,286	
	賃借料支出	35,000	30,737	4,263	
	租税公課支出	100,000	73,900	26,100	
諸会費支出	80,000	72,433	7,567		
車輦燃料費	30,000	26,835	3,165		
支払利息支出	( 9,251 )	( 9,251 )			
その他の支出	( 220,000 )	( 168,392 )	( 51,608 )		
利用者等外給食費支出	200,000	168,392	31,608		
よりどころサポート拠出金	20,000		20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,474,099	3,462,482	4,936,581	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	( 2,814,890 )	( 2,286,900 )	( 527,990 )	
	基本財産・建物取得支出	2,286,900	2,286,900		
	器具及び備品取得支出	527,990		527,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	( 272,929 )	( 272,929 )		
施設整備等支出計(5)		3,087,819	2,559,829	527,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,087,819	2,559,829	527,990	
収入	積立資産取崩収入		( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	
	修繕積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000	
積立資産支出		( 190,000 )	( 181,350 )	( 8,650 )	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支出	退職給付引当資産支出	190,000	181,350	8,650	
	その他の活動支出計(8)	190,000	181,350	8,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,000	4,818,650	5,008,650	
予備費支出(10)	2,000,000 830,918			1,169,082	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,921,000	5,721,303	11,642,303	
前期末支払資金残高(12)		43,668,660	43,668,660	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,747,660	49,389,963	11,642,303	

ケアハウス拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益		( 4,608,000)	( 4,608,000)
	その他の事業収益		( 4,608,000)	( 4,608,000)
	補助金事業収益(公費)		4,608,000	4,608,000
	老人福祉事業収益	( 58,899,156)	( 57,079,311)	( 1,819,845)
	運営事業収益	( 58,899,156)	( 57,079,311)	( 1,819,845)
	管理費収益	1,273,663	2,502,723	1,229,060
	その他の利用料収益	34,565,446	31,871,989	2,693,457
	補助金事業収益(公費)	23,060,047	22,704,599	355,448
	その他の収益	( 82,000)	( 41,673)	( 40,327)
サービス活動収益計(1)		58,981,156	61,728,984	2,747,828
サービス活動増減の部 費用	人件費	( 21,048,979)	( 18,882,603)	( 2,166,376)
	職員給料	13,176,975	11,872,876	1,304,099
	職員賞与	2,061,439	1,404,979	656,460
	賞与引当金繰入	596,000	796,000	200,000
	非常勤職員給与	1,861,151	2,218,329	357,178
	派遣職員費用	132,000		132,000
	退職給付費用	317,850	95,650	222,200
	法定福利費	2,903,564	2,494,769	408,795
	事業費	( 18,256,848)	( 16,764,163)	( 1,492,685)
	給食費	10,628,954	9,633,965	994,989
	保健衛生費	19,660		19,660
	教養娯楽費	929,465	704,523	224,942
	水道光熱費	4,483,101	3,974,000	509,101
	消耗器具備品費	1,117,276	1,515,429	398,153
	保険料	465,433	384,061	81,372
	賃借料	325,391	313,432	11,959
	車輦費	241,509	203,821	37,688
	他事業費	46,059	34,932	11,127
	事務費	( 16,331,492)	( 15,311,889)	( 1,019,603)
	福利厚生費	186,877	109,016	77,861
	旅交通費	16,970	18,330	1,360
	事務消耗品費	212,017	87,943	124,074
	印刷製本費	24,086	26,004	1,918
	水道光熱費	498,119	527,819	29,700
	修繕費	2,174,408	2,226,097	51,689
	通信搬送費	206,584	207,716	1,132
	業務委託費	12,556,825	11,751,432	805,393
	手数料	199,987	103,726	96,261
	保険料	51,714	42,674	9,040
	賃借料	30,737	29,835	902
	租税公課	73,900	53,250	20,650
	渉外費		9,900	9,900
諸会費	72,433	95,500	23,067	
車輦燃料費	26,835	22,647	4,188	
減価償却費	( 13,962,520)	( 13,969,177)	( 6,657)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 10,186,502)	( 10,280,658)	( 94,156)	
サービス活動費用計(2)		59,413,337	54,647,174	4,766,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		432,181	7,081,810	7,513,991
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	( 50,885)	( 937)	( 49,948)
	その他のサービス活動外収益	( 264,053)	398,906	134,853
	利用者等外給食収益	230,790	132,300	98,490
	雑収益	33,263	266,606	233,343
	サービス活動外収益計(4)		314,938	399,843
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	( 9,251)	( 11,120)	( 1,869)
	その他のサービス活動外費用	( 168,392)	( 141,261)	( 27,131)
	利用者等外給食費	168,392	122,661	45,731
	雑損失		18,600	18,600
サービス活動外費用計(5)		177,643	152,381	25,262
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,295	247,462	110,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		294,886	7,329,272	7,624,158

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	294,886	7,329,272	7,624,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,646,251	73,316,979	7,329,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,351,365	80,646,251	294,886
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	85,351,365	80,646,251	4,705,114

ケアハウス拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	96,195,613	59,486,200	36,709,413	流 動 負 債	47,629,719	16,886,469	30,743,250
現 金 ・ 預 金	88,914,424	52,816,968	36,097,456	事 業 未 払 金	3,236,212	2,730,946	505,266
事 業 未 収 金	6,210,303	5,743,067	467,236	1年以内返済予定リース債務	228,069	272,929	44,860
未 収 金	55,000		55,000	未 払 費 用	912,776		912,776
前 払 費 用	403,940	314,219	89,721	職 員 預 り 金	5,300		5,300
拠点区分間貸付金	611,946	611,946		拠 点 区 分 間 借 入 金	42,651,362	13,086,594	29,564,768
固 定 資 産	333,675,783	348,859,648	15,183,865	賞 与 引 当 金	596,000	796,000	200,000
基 本 財 産	304,562,588	314,892,695	10,330,107	固 定 負 債	27,019,652	25,755,966	1,263,686
土 地	95,188,797	95,188,797		リ ー ス 債 務	236,908	464,977	228,069
建 物	209,043,791	219,373,898	10,330,107	退 職 給 付 引 当 金	1,953,000	1,395,000	558,000
定 期 預 金	330,000	330,000		長 期 預 り 金	24,829,744	23,895,989	933,755
その他の固定資産	29,113,195	33,966,953	4,853,758	負 債 の 部 合 計	74,649,371	42,642,435	32,006,936
構 築 物	3	3		純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	187,155	783,000	595,845	基 本 金	106,535,220	106,535,220	
器 具 及 び 備 品	1,526,217	2,004,444	478,227	国庫補助金等特別積立金	163,177,156	173,363,658	10,186,502
有 形 リ ー ス 資 産	25,719	88,789	63,070	そ の 他 の 積 立 金	158,284	5,158,284	5,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	413,433	621,804	208,371	修 繕 積 立 金		5,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,953,000	1,395,000	558,000	施 設 整 備 等 積 立 金	158,284	158,284	
長 期 預 け 金	19,640	19,640		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,351,365	80,646,251	4,705,114
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	158,284	158,284		(うち当期活動増減差額)	294,886	7,329,272	7,624,158
長 期 預 り 金 積 立 資 産	24,829,744	23,895,989	933,755	純 資 産 の 部 合 計	355,222,025	365,703,413	10,481,388
修 繕 積 立 資 産		5,000,000	5,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	429,871,396	408,345,848	21,525,548
資 産 の 部 合 計	429,871,396	408,345,848	21,525,548				

小規模特養拠点区分 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	( 159,976,000 )	( 153,554,767 )	( 6,421,233 )	
	地域密着型介護料収入	( 123,000,000 )	( 118,295,592 )	( 4,704,408 )	
	（介護報酬収入）	( 107,000,000 )	( 102,983,890 )	( 4,016,110 )	
	介護報酬収入	107,000,000	102,983,890	4,016,110	
	（利用者負担金収入）	( 16,000,000 )	( 15,311,702 )	( 688,298 )	
	介護負担金収入（一般）	16,000,000	15,311,702	688,298	
	利用者等利用料収入	( 36,440,000 )	( 35,236,885 )	( 1,203,115 )	
	食費収入（一般）	9,780,000	9,136,000	644,000	
	食費収入（特定）	5,260,000	5,012,705	247,295	
	居住費収入（一般）	14,000,000	13,938,644	61,356	
	居住費収入（特定）	7,400,000	7,149,536	250,464	
	その他の事業収入	( 536,000 )	( 22,290 )	( 513,710 )	
	補助金事業収入（公費）	516,000		516,000	
	受託事業収入（公費）	20,000	22,290	2,290	
	受取利息配当金収入		( 22,294 )	( 22,294 )	
	その他の収入	( 200,000 )	( 475,799 )	( 275,799 )	
	利用者等外給食費収入	190,000	95,550	94,450	
雑収入		379,749	379,749		
喫茶収入	10,000	500	9,500		
事業活動収入計(1)	160,176,000	154,052,860	6,123,140		
事業活動による収支	人件費支出	( 104,737,150 )	( 104,089,777 )	( 647,373 )	
	職員給料支出	61,601,376	61,601,376		
	職員賞与支出	11,759,669	11,759,669		
	非常勤職員給与支出	4,352,000	4,258,019	93,981	
	派遣職員費支出	13,667,018	13,657,018	10,000	
	退職給付支出	1,185,150	1,185,150		
	法定福利費支出	12,171,937	11,628,545	543,392	
	事業費支出	( 20,904,690 )	( 20,847,325 )	( 57,365 )	
	給食費支出	8,924,025	8,924,025		
	介護用品費支出	2,322,517	2,322,517		
	保健衛生費支出	386,678	386,678		
	教養娯楽費支出	465,727	465,727		
	水道光熱費支出	4,998,618	4,995,066	3,552	
	消耗器具備品費支出	1,952,241	1,952,241		
	保険料支出	286,000	232,187	53,813	
	賃借料支出	1,520,678	1,520,678		
	車輦費支出	48,206	48,206		
	事務費支出	( 17,050,000 )	( 15,416,864 )	( 1,633,136 )	
	福利厚生費支出	1,113,555	1,113,555		
	旅費交通費支出	200,000	160,130	39,870	
	研修研究費支出	247,835	247,835		
	事務消耗品費支出	220,000	168,740	51,260	
	印刷製本費支出	180,000	136,503	43,497	
	水道光熱費支出	1,138,610	588,843	549,767	
	修繕費支出	1,086,000	521,535	564,465	
	通信運搬費支出	350,000	328,849	21,151	
	広報費支出	30,000	20,870	9,130	
	業務委託費支出	11,371,112	11,076,624	294,488	
	手数料支出	350,000	335,427	14,573	
	保険料支出	172,818	172,818		
	賃借料支出	373,398	373,398		
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		
租税公課支出	24,000		24,000		
保守料支出	10,000		10,000		
渉外費支出	46,145	46,145			
諸会費支出	56,527	56,527			
車輦燃料費	10,000	5,355	4,645		
雑支出	10,000	3,710	6,290		
利用者負担軽減額	( 300,000 )	( 282,132 )	( 17,868 )		
支払利息支出	( 600,000 )	( 573,102 )	( 26,898 )		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	その他の支出	(290,000)	(276,497)	(13,503)		
	利用者等外給食費支出	149,597	149,597			
	雑支出	126,900	126,900			
	よりどころサポート拠出金	13,503		13,503		
	事業活動支出計(2)	143,881,840	141,485,697	2,396,143		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,294,160	12,567,163	3,726,997		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	(4,632,000)	(4,632,000)			
	固定資産取得支出	(110,000)	(109,630)	(370)		
	器具及び備品取得支出	110,000	109,630	370		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(870,000)	(864,754)	(5,246)		
	施設整備等支出計(5)	5,612,000	5,606,384	5,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,612,000	5,606,384	5,616		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		(172,050)	(172,050)		
	退職給付引当資産取崩収入		172,050	172,050		
		その他の活動収入計(7)	0	172,050	172,050	
	支出					
	積立資産支出	(655,650)	(655,650)			
	退職給付引当資産支出	655,650	655,650			
	拠点区分間繰入金支出	(5,933,510)	(5,935,021)	(1,511)		
	その他の活動支出計(8)	6,589,160	6,590,671	1,511		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,589,160	6,418,621	170,539		
	予備費支出(10)	2,000,000				
		2,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,093,000	542,158	3,550,842		
	前期末支払資金残高(12)	117,678,026	117,678,026	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,771,026	118,220,184	3,550,842		

小規模特養拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	( 153,554,767 )	( 149,759,926 )	( 3,794,841 )
	地域密着型介護料収益	( 118,295,592 )	( 111,623,568 )	( 6,672,024 )
	（介護報酬収益）	( 102,983,890 )	( 96,635,041 )	( 6,348,849 )
	介護報酬収益	102,983,890	96,635,041	6,348,849
	（利用者負担金収益）	( 15,311,702 )	( 14,988,527 )	( 323,175 )
	介護負担金収益（一般）	15,311,702	14,988,527	323,175
	利用者等利用料収益	( 35,236,885 )	( 35,135,158 )	( 101,727 )
	食費収益（一般）	9,136,000	8,548,452	587,548
	食費収益（特定）	5,012,705	6,242,520	1,229,815
	居住費収益（一般）	13,938,644	11,513,552	2,425,092
	居住費収益（特定）	7,149,536	8,478,084	1,328,548
	その他の利用料収益		352,550	352,550
	その他の事業収益	( 22,290 )	( 3,001,200 )	( 2,978,910 )
	補助金事業収益（公費）		2,975,000	2,975,000
	受託事業収益（公費）	22,290	26,200	3,910
その他の収益	( 500 )	( 2,500 )	( 2,000 )	
サービス活動収益計(1)	153,555,267	149,762,426	3,792,841	
サービス活動増減の部	人件費	( 104,517,377 )	( 94,832,029 )	( 9,685,348 )
	職員給料	61,601,376	59,858,218	1,743,158
	職員賞与	7,259,669	6,510,572	749,097
	賞与引当金繰入	4,444,000	4,500,000	56,000
	非常勤職員給与	4,258,019	5,527,253	1,269,234
	派遣職員費	13,657,018	5,312,838	8,344,180
	退職給付費用	1,668,750	1,983,900	315,150
	法定福利費	11,628,545	11,139,248	489,297
	事業費	( 20,847,325 )	( 19,062,172 )	( 1,785,153 )
	給食費	8,924,025	8,744,911	179,114
	介護用品費	2,322,517	1,742,358	580,159
	保健衛生費	386,678	432,609	45,931
	教養娯楽費	465,727	478,202	12,475
	水道光熱費	4,995,066	4,584,229	410,837
	消耗器具備品費	1,952,241	1,424,430	527,811
	保険料	232,187	185,579	46,608
	賃借料	1,520,678	1,410,261	110,417
	車輦費	48,206	58,353	10,147
	他事業費		1,240	1,240
	事務費	( 15,416,864 )	( 15,364,270 )	( 52,594 )
	福利厚生費	1,113,555	1,140,060	26,505
	旅費交通費	160,130	9,805	150,325
	研修費	247,835	97,720	150,115
	事務消耗品費	168,740	502,488	333,748
	印刷製本費	136,503	107,779	28,724
	水道光熱費	588,843	509,356	79,487
	修繕費	521,535	638,593	117,058
	通信搬費	328,849	387,801	58,952
	広報委託費	20,870		20,870
	業務委託費	11,076,624	11,298,852	222,228
	手数料	335,427	166,295	169,132
	保険料	172,818	20,622	152,196
	賃借料	373,398	374,955	1,557
	土地・建物賃借料	60,000		60,000
	租税公課		4,954	4,954
	渉外費	46,145	43,725	2,420
	諸会費	56,527	51,400	5,127
車輦燃料費	5,355	6,485	1,130	
雑費	3,710	3,380	330	
利用者負担軽減額	( 282,132 )	( 262,044 )	( 20,088 )	
減価償却費	( 9,634,644 )	( 9,721,357 )	( 86,713 )	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 4,986,077 )	( 4,992,603 )	( 6,526 )	
サービス活動費用計(2)	145,712,265	134,249,269	11,462,996	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,843,002	15,513,157	7,670,155	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 22,294)	( 597)	( 21,697)
		その他のサービス活動外収益	( 475,299)	( 467,334)	( 7,965)
		利用者等外給食収益	95,550	177,450	81,900
		雑収益	379,749	289,884	89,865
		サービス活動外収益計(4)	497,593	467,931	29,662
	費用	支払利息	( 573,102)	( 655,794)	( 82,692)
		その他のサービス活動外費用	( 276,497)	( 210,154)	( 66,343)
		利用者等外給食費	149,597	176,204	26,607
		雑損失	126,900	13,950	112,950
		よりどころサポート拠出金		20,000	20,000
サービス活動外費用計(5)	849,599	865,948	16,349		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,006	398,017	46,011		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,490,996	15,115,140	7,624,144		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	( 5,935,021)	( 7,350,886)	( 1,415,865)
		特別費用計(9)	5,935,021	7,350,886	1,415,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,935,021	7,350,886	1,415,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,555,975	7,764,254	6,208,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,073,699	112,309,445	7,764,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,629,674	120,073,699	1,555,975	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	121,629,674	120,073,699	1,555,975		

小規模特養拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	141,342,482	137,113,067	4,229,415	流 動 負 債	32,865,963	29,431,795	3,434,168
現 金 ・ 預 金	35,350,523	45,663,683	10,313,160	事 業 未 払 金	4,551,738	4,314,776	236,962
事 業 未 収 金	22,941,946	24,246,651	1,304,705	1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	4,632,000	
立 替 金	56,971		56,971	1年以内返済予定リース債務	667,665	864,754	197,089
前 払 費 用	246,445	164,677	81,768	未 払 費 用	5,262,510	66,115	5,196,395
事業区分間貸付金	51,157,091	37,017,056	14,140,035	職 員 預 り 金	50,252		50,252
拠点区分間貸付金	31,589,506	30,000,000	1,589,506	拠 点 区 分 間 借 入 金	13,257,798	15,054,150	1,796,352
仮 払 金		21,000	21,000	賞 与 引 当 金	4,444,000	4,500,000	56,000
固 定 資 産	106,586,875	115,767,789	9,180,914	固 定 負 債	30,411,919	35,367,484	4,955,565
基 本 財 産	84,068,659	92,037,757	7,969,098	設 備 資 金 借 入 金	23,932,000	28,564,000	4,632,000
建 物	84,068,659	92,037,757	7,969,098	リ ー ス 債 務	1,006,869	1,674,534	667,665
その他の固定資産	22,518,216	23,730,032	1,211,816	退 職 給 付 引 当 金	5,473,050	5,128,950	344,100
構 築 物	4,210,071	4,412,175	202,104	負 債 の 部 合 計	63,277,882	64,799,279	1,521,397
器 具 及 び 備 品	1,158,737	1,594,724	435,987	純 資 産 の 部			
有形リース資産	109,286	377,334	268,048	国庫補助金等特別積立金	53,021,801	58,007,878	4,986,077
無形リース資産	1,516,254	2,112,833	596,579	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
水道施設利用権	50,818	104,016	53,198	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	5,473,050	5,128,950	344,100	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,629,674	120,073,699	1,555,975
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		（うち当期活動増減差額）	1,555,975	7,764,254	6,208,279
				純 資 産 の 部 合 計	184,651,475	188,081,577	3,430,102
資 産 の 部 合 計	247,929,357	252,880,856	4,951,499	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	247,929,357	252,880,856	4,951,499

有料老人ホーム拠点区分 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	( 119,536,000)	( 119,514,874)	( 21,126)	
	地域密着型介護料収入	( 66,690,000)	( 67,575,816)	( 885,816)	
	（介護報酬収入）	( 57,670,000)	( 57,821,023)	( 151,023)	
	介護報酬収入	57,670,000	57,821,023	151,023	
	（利用者負担金収入）	( 9,020,000)	( 9,754,793)	( 734,793)	
	介護負担金収入（一般）	9,020,000	9,754,793	734,793	
	利用者等利用料収入	( 52,400,000)	( 51,917,758)	( 482,242)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	52,400,000	51,872,368	527,632	
	その他の利用料収入		45,390	45,390	
	その他の事業収入	( 446,000)	( 21,300)	( 424,700)	
	補助金事業収入（公費）	436,000		436,000	
	受託事業収入（公費）	10,000	21,300	11,300	
	受取利息配当金収入		( 47,377)	( 47,377)	
	その他の収入	( 210,000)	( 186,157)	( 23,843)	
利用者等外給食費収入	50,000	31,500	18,500		
雑収入	150,000	152,657	2,657		
喫茶収入	10,000	2,000	8,000		
事業活動収入計(1)	119,746,000	119,748,408	2,408		
事業活動による収支	人件費支出	( 82,328,883)	( 82,328,883)		
	職員給料支出	48,772,320	48,772,320		
	職員賞与支出	10,828,156	10,828,156		
	非常勤職員給与支出	3,998,986	3,998,986		
	派遣職員費支出	6,558,029	6,558,029		
	退職給付支出	1,899,500	1,899,500		
	法定福利費支出	10,271,892	10,271,892		
	事業費支出	( 18,134,730)	( 18,134,730)		
	給食費支出	7,815,626	7,815,626		
	介護用品費支出	1,262,994	1,262,994		
	保健衛生費支出	256,430	256,430		
	教養娯楽費支出	466,023	466,023		
	水道光熱費支出	5,101,329	5,101,329		
	消耗器備品費支出	1,635,703	1,635,703		
	保険料支出	194,405	194,405		
	賃借料支出	1,354,016	1,354,016		
	車輦費支出	48,204	48,204		
	事務費支出	( 21,658,000)	( 19,723,546)	( 1,934,454)	
	福利厚生費支出	575,318	575,318		
	旅費交通費支出	20,000	18,140	1,860	
	研修研究費支出	163,960	163,960		
	事務消耗品費支出	200,000	194,908	5,092	
	印刷製本費支出	180,000	136,496	43,504	
	水道光熱費支出	645,839	600,646	45,193	
	修繕費支出	1,282,883	1,282,883		
	通信運搬費支出	325,000	292,912	32,088	
	広報費支出	30,000	20,870	9,130	
	業務委託費支出	13,800,000	13,604,556	195,444	
	手数料支出	319,807	319,807		
	保険料支出	163,994	163,994		
	賃借料支出	400,000	379,278	20,722	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		
	租税公課支出	3,396,704	1,834,800	1,561,904	
渉外費支出	54,495	54,495			
諸会費支出	20,000	10,869	9,131		
車輦燃料費	10,000	5,354	4,646		
雑支出	10,000	4,260	5,740		
支払利息支出	( 1,109,000)	( 991,610)	( 117,390)		
その他の支出	( 80,000)	( 35,697)	( 44,303)		
利用者等外給食費支出	60,000	35,697	24,303		
よりどころサポート拠出金	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	123,310,613	121,214,466	2,096,147		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,564,613	1,466,058	2,098,555	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	( 6,648,000)	( 6,648,000)		
	固定資産取得支出	( 315,000)	( 109,630)	( 205,370)	
	器具及び備品取得支出	315,000	109,630	205,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	( 970,000)	( 966,496)	( 3,504)	
	施設整備等支出計(5)	7,933,000	7,724,126	208,874	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,933,000	7,724,126	208,874	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	( 1,200,000)	( 7,697,500)	( 6,497,500)	
	退職給付引当資産取崩収入	697,500	697,500		
	人件費積立資産取崩収入	502,500	7,000,000	6,497,500	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	7,697,500	6,497,500	
	積立資産支出	( 706,800)	( 706,800)		
	退職給付引当資産支出	706,800	706,800		
	その他の活動支出計(8)	706,800	706,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	493,200	6,990,700	6,497,500	
	予備費支出(10)	2,000,000			
		1,333,413		666,587	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,671,000	2,199,484	9,471,516	
	前期末支払資金残高(12)	79,202,217	79,202,217	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,531,217	77,002,733	9,471,516	

有料老人ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	( 119,514,874)	( 139,138,877)	( 19,624,003)
	地域密着型介護料収益	( 67,575,816)	( 75,175,421)	( 7,599,605)
	（介護報酬収益）	( 57,821,023)	( 65,283,964)	( 7,462,941)
	介護報酬収益	57,821,023	65,283,964	7,462,941
	（利用者負担金収益）	( 9,754,793)	( 9,891,457)	( 136,664)
	介護負担金収益（一般）	9,754,793	9,891,457	136,664
	利用者等利用料収益	( 51,917,758)	( 60,595,781)	( 8,678,023)
	地域密着型介護サービス利用料収益	51,872,368	60,529,481	8,657,113
	その他の利用料収益	45,390	66,300	20,910
	その他の事業収益	( 21,300)	( 3,367,675)	( 3,346,375)
	補助金事業収益（公費）		3,329,875	3,329,875
	受託事業収益（公費）	21,300	37,800	16,500
	その他の収益	( 2,000)	( 4,600)	( 2,600)
サービス活動収益計(1)	119,516,874	139,143,477	19,626,603	
サービス活動増減の部 費用	人件費	( 82,017,850)	( 90,507,904)	( 8,490,054)
	職員給料	48,772,320	56,866,736	8,094,416
	職員賞与	6,322,823	6,781,520	458,697
	賞与引当金繰入	4,185,000	4,505,333	320,333
	非常勤職員給与	3,998,986	2,805,658	1,193,328
	派遣職員費	6,558,029	7,052,958	494,929
	退職給付費用	1,908,800	1,999,850	91,050
	法定福利費	10,271,892	10,495,849	223,957
	事業費	( 18,134,730)	( 18,542,820)	( 408,090)
	給食費	7,815,626	8,783,498	967,872
	介護用品費	1,262,994	1,260,540	2,454
	保健衛生費	256,430	253,232	3,198
	教養娯楽費	466,023	522,531	56,508
	水道光熱費	5,101,329	4,584,224	517,105
	消耗器具備品費	1,635,703	1,630,405	5,298
	保険借料	194,405	185,990	8,415
	賃借料	1,354,016	1,262,850	91,166
	車輦費	48,204	58,349	10,145
	他事業費		1,201	1,201
	事務費	( 19,723,546)	( 17,520,081)	( 2,203,465)
	福利厚生費	575,318	704,863	129,545
	旅費交通費	18,140	34,740	16,600
	研修費	163,960	300,870	136,910
	事務消耗品費	194,908	454,609	259,701
	印刷製本費	136,496	108,645	27,851
	水道光熱費	600,646	509,355	91,291
	修繕費	1,282,883	578,844	704,039
	通信搬費	292,912	359,820	66,908
	広報費	20,870		20,870
	業務委託費	13,604,556	11,441,724	2,162,832
	手数料	319,807	714,645	394,838
	保険借料	163,994	20,662	143,332
	賃借料	379,278	380,925	1,647
	土地・建物賃借料	60,000		60,000
	租税公課	1,834,800	1,813,156	21,644
	渉外費	54,495	53,515	980
	諸会費	10,869	10,000	869
コナ対策費		27,225	27,225	
車輦燃料費	5,354	6,483	1,129	
雑費	4,260		4,260	
減価償却費	( 8,240,624)	( 8,344,833)	( 104,209)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 39,098)	( 45,824)	( 6,726)	
サービス活動費用計(2)	128,077,652	134,869,814	6,792,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,560,778	4,273,663	12,834,441	
収益	受取利息配当金収益	( 47,377)	( 1,195)	( 46,182)
	その他のサービス活動外収益	( 184,157)	( 462,314)	( 278,157)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	31,500	109,800	78,300
		雑収益	152,657	352,514	199,857
		サービス活動外収益計(4)	231,534	463,509	231,975
	費用	支払利息	(991,610)	(1,136,362)	(144,752)
		その他のサービス活動外費用	(35,697)	(206,317)	(170,620)
		利用者等外給食費	35,697	99,667	63,970
		雑損失		106,650	106,650
		サービス活動外費用計(5)	1,027,307	1,342,679	315,372
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,773	879,170	83,397
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,356,551	3,394,493	12,751,044
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,356,551	3,394,493	12,751,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,475,403	113,080,910	3,394,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,118,852	116,475,403	9,356,551	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	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)	114,118,852	116,475,403	2,356,551	

有料老人ホーム拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	139,707,257	160,578,566	20,871,309	流 動 負 債	74,283,743	93,496,178	19,212,435
現 金 ・ 預 金	47,352,884	110,196,796	62,843,912	事 業 未 払 金	4,156,805	4,638,429	481,624
事 業 未 収 金	20,004,902	20,209,705	204,803	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	
立 替 金	36,351		36,351	1年以内返済予定リース債務	746,219	966,496	220,277
前 払 費 用	251,025	164,676	86,349	未 払 費 用	4,490,734		4,490,734
事業区分間貸付金	40,062,095	30,007,389	10,054,706	事業区分間借入金	54,056,985	76,737,920	22,680,935
拠点区分間貸付金	32,000,000		32,000,000	賞 与 引 当 金	4,185,000	4,505,333	320,333
固 定 資 産	98,194,770	113,154,114	14,959,344	固 定 負 債	45,396,073	52,618,642	7,222,569
基 本 財 産	77,934,927	84,740,199	6,805,272	設 備 資 金 借 入 金	34,348,000	40,996,000	6,648,000
建 物	77,934,927	84,740,199	6,805,272	リ ー ス 債 務	1,125,323	1,871,542	746,219
その他の固定資産	20,259,843	28,413,915	8,154,072	退 職 給 付 引 当 金	6,709,950	7,077,300	367,350
構 築 物	3,945,289	4,134,899	189,610	長 期 預 り 金	3,212,800	2,673,800	539,000
器 具 及 び 備 品	575,023	744,784	169,761	負 債 の 部 合 計	119,679,816	146,114,820	26,435,004
有 形 リ ー ス 資 産	122,144	421,728	299,584	純 資 産 の 部			
無 形 リ ー ス 資 産	1,694,637	2,361,404	666,767	国庫補助金等特別積立金	103,359	142,457	39,098
退職給付引当資産	6,709,950	7,077,300	367,350	そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	11,000,000	7,000,000
長期預り金積立資産	3,212,800	2,673,800	539,000	人 件 費 積 立 金		7,000,000	7,000,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産		7,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	114,118,852	116,475,403	2,356,551
				（うち当期活動増減差額）	9,356,551	3,394,493	12,751,044
資 産 の 部 合 計	237,902,027	273,732,680	35,830,653	純 資 産 の 部 合 計	118,222,211	127,617,860	9,395,649
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	237,902,027	273,732,680	35,830,653

喀痰吸引研修事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	その他事業収入	( 680,000)	( 270,000)	( 410,000)	
	その他事業収入	( 680,000)	( 270,000)	( 410,000)	
	受取利息配当金収入		( 1,127)	( 1,127)	
	事業活動収入計(1)	680,000	271,127	408,873	
	支出				
	人件費支出	( 205,000)		( 205,000)	
	職員賞与支出	179,000		179,000	
	法定福利費支出	26,000		26,000	
	事務費支出	( 144,000)	( 32,631)	( 111,369)	
福利厚生費支出	13,992	13,992			
研修研究費支出	4,950	4,950			
通信運搬費支出	13,430	13,430			
土地・建物賃借料支出	87,369		87,369		
租税公課支出	24,000		24,000		
車輦燃料費	259	259			
事業活動支出計(2)	349,000	32,631	316,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,000	238,496	92,504		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	238,496	207,496		
前期末支払資金残高(12)	1,166,137	1,166,137	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,135,137	927,641	207,496		

喀痰吸引研修事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他事業収益	( 270,000)		( 270,000)
	その他事業収益	( 270,000)		( 270,000)
	サービス活動収益計(1)	270,000	0	270,000
	費用			
	人件費		( 59,667)	( 59,667)
	賞与引当金繰入		59,667	59,667
	事務費	( 32,631)	( 9,593)	( 23,038)
	福利厚生費	13,992		13,992
	研修研究費	4,950		4,950
通信運搬費	13,430		13,430	
租税公課		9,593	9,593	
車輜燃料費	259		259	
減価償却費		( 74,175)	( 74,175)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		( 36,285)	( 36,285)	
サービス活動費用計(2)	32,631	107,150	74,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	237,369	107,150	344,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 1,127)	( 18)	( 1,109)
	サービス活動外収益計(4)	1,127	18	1,109
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,127	18	1,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	238,496	107,132	345,628	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	( 59,667)		( 59,667)
	過年度修正益	59,667		59,667
	特別収益計(8)	59,667	0	59,667
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,667	0	59,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298,163	107,132	405,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,225,800	1,118,668	107,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	927,637	1,225,800	298,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	927,637	1,225,800	298,163	

喀痰吸引研修事業拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	2,145,447	1,874,320	271,127	流 動 負 債	3,073,088	3,100,124	27,036
現 金 ・ 預 金	2,145,447	1,874,320	271,127	事 業 区 分 間 借 入 金	3,073,088	3,040,457	32,631
固 定 資 産	4	4		賞 与 引 当 金		59,667	59,667
その他の固定資産	4	4		負 債 の 部 合 計	3,073,088	3,100,124	27,036
器 具 及 び 備 品	4	4		純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	927,637	1,225,800	298,163
				（うち当期活動増減差額）	298,163	107,132	405,295
				純 資 産 の 部 合 計	927,637	1,225,800	298,163
資 産 の 部 合 計	2,145,451	1,874,324	271,127	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,145,451	1,874,324	271,127

住宅型有料老人ホーム拠点区分 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	( 10,570,000)		( 10,570,000)	
	利用者等利用料収入	( 10,570,000)		( 10,570,000)	
	施設サービス利用料収入	7,720,000		7,720,000	
	食費収入（一般）	2,850,000		2,850,000	
	老人福祉事業収入		( 10,085,771)	( 10,085,771)	
	その他の事業収入		( 10,085,771)	( 10,085,771)	
	管理費収入		5,116,757	5,116,757	
	その他の利用料収入		4,969,014	4,969,014	
	受取利息配当金収入		( 2,918)	( 2,918)	
	その他の収入		( 86,300)	( 86,300)	
	利用者等外給食費収入		20,300	20,300	
雑収入		66,000	66,000		
事業活動収入計(1)		10,570,000	10,174,989	395,011	
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 5,859,061)	( 5,859,061)	
		職員給料支出	3,985,531	3,985,531	
		職員賞与支出	884,238	884,238	
		派遣職員費支出	308,000	308,000	
		退職給付支出	40,000	40,000	
		法定福利費支出	641,292	641,292	
		事業費支出	( 4,367,337)	( 3,948,339)	( 418,998)
		給食費支出	1,600,000	1,578,185	21,815
		介護用品費支出	200,000		200,000
		保健衛生費支出	36,000		36,000
		教養娯楽費支出	100,000	10,014	89,986
		水道光熱費支出	1,407,168	1,407,168	
	消耗器具備品費支出	594,283	594,283		
	保険料支出	160,000	126,961	33,039	
	賃借料支出	219,886	219,886		
	車輦費支出	39,353	1,195	38,158	
	雑支出	10,647	10,647		
	事務費支出	( 11,462,127)	( 8,457,867)	( 3,004,260)	
	福利厚生費支出	134,000	16,830	117,170	
	旅費交通費支出	14,110	14,110		
	研修研究費支出	14,000	510	13,490	
	事務消耗品費支出	192,745	192,745		
	印刷製本費支出	52,000		52,000	
	水道光熱費支出	187,894	187,894		
	修繕費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	117,498	117,498		
	広報費支出	600,000	59,458	540,542	
	業務委託費支出	3,626,639	2,806,078	820,561	
	手数料支出	100,000	63,470	36,530	
	保険料支出	101,826	101,826		
	賃借料支出	550,000		550,000	
	土地・建物賃借料支出	4,572,000	3,828,000	744,000	
	租税公課支出	1,100,000	1,060,900	39,100	
渉外費支出	8,415	8,415			
車輦燃料費	11,000	133	10,867		
支払利息支出	( 1,268,691)	( 1,268,691)			
その他の支出	( 10,000)	( 7,470)	( 2,530)		
利用者等外給食費支出	10,000	7,470	2,530		
事業活動支出計(2)		22,967,216	19,541,428	3,425,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,397,216	9,366,439	3,030,777	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	( 150,000,000)	( 150,000,000)	
		施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	( 1,607,605)	( 1,607,605)	
		基本財産・建物取得支出	133,100	133,100	
構築物取得支出		1,090,000	1,090,000		
器具及び備品取得支出	384,505	384,505			
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 300,000)	( 285,315)	( 14,685)		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	1,907,605	1,892,920	14,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	148,092,395	148,107,080	14,685	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	( 51,150)	( 51,150)		
	退職給付引当資産支出	51,150	51,150		
	事業区分間繰入金支出	( 415,011)	( 415,011)		
	その他の活動支出計(8)	466,161	466,161	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	466,161	466,161	0	
	予備費支出(10)	5,000,000		3,989,018	
		1,010,982			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,240,000	138,274,480	7,034,480	
	前期末支払資金残高(12)	272,222,462	272,222,462	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,982,462	133,947,982	7,034,480	

住宅型有料老人ホーム拠点区分 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)	
収益	老人福祉事業収益	( 10,085,771)		( 10,085,771)	
	その他の事業収益	( 10,085,771)		( 10,085,771)	
	管理費収益	5,116,757		5,116,757	
	その他の利用料収益	4,969,014		4,969,014	
	サービス活動収益計(1)	10,085,771	0	10,085,771	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 5,978,544)	( 641,430)	( 5,337,114)
		職員給料	3,985,531	314,468	3,671,063
		職員賞与	597,571		597,571
		賞与引当金繰入	355,000	286,667	68,333
		派遣職員費用	308,000		308,000
		退職給付費用	91,150		91,150
		法定福利費	641,292	40,295	600,997
		事業費	( 3,948,339)	( 5,454,236)	( 1,505,897)
		給食費	1,578,185	211,981	1,366,204
		教養娯楽費	10,014		10,014
		水道光熱費	1,407,168		1,407,168
		消耗器具備品費	594,283	5,232,034	4,637,751
		保険借料	126,961	10,221	116,740
		賃借料	219,886		219,886
		車輦費	1,195		1,195
		雑費	10,647		10,647
		事務費	( 8,457,867)	( 660,626)	( 7,797,241)
		福利厚生費	16,830		16,830
		旅費交通費	14,110		14,110
		研修研究費	510		510
		事務消耗品費	192,745	36,060	156,685
		水道光熱費	187,894		187,894
		通信運搬費	117,498		117,498
		広報費	59,458		59,458
		業務委託費	2,806,078	180,000	2,626,078
		手数料	63,470	421,430	357,960
		保険料	101,826	1,136	100,690
		土地・建物賃借料	3,828,000		3,828,000
		租税公課	1,060,900	22,000	1,038,900
		渉外費	8,415		8,415
		車輦燃料費	133		133
減価償却費	( 13,011,215)		( 13,011,215)		
サービス活動費用計(2)	31,395,965	6,756,292	24,639,673		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,310,194	6,756,292	14,553,902	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 2,918)	( 49)	( 2,869)
		その他のサービス活動外収益	( 86,300)	( 8,330)	( 77,970)
		利用者等外給食収益	20,300	8,330	11,970
		雑収益	66,000		66,000
		サービス活動外収益計(4)	89,218	8,379	80,839
費用	支払利息	( 1,268,691)	( 146,831)	( 1,121,860)	
	その他のサービス活動外費用	( 7,470)		( 7,470)	
	利用者等外給食費	7,470		7,470	
サービス活動外費用計(5)		1,276,161	146,831	1,129,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,186,943	138,452	1,048,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,497,137	6,894,744	15,602,393	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	( 415,011)		( 415,011)
		特別費用計(9)	415,011	0	415,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)		415,011	0	415,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,912,148	6,894,744	16,017,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,894,744	0	6,894,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,806,892	6,894,744	22,912,148
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,806,892	6,894,744	22,912,148

住宅型有料老人ホーム拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	52,897,177	620,971	52,276,206	流 動 負 債	193,744,355	273,130,100	79,385,745
現 金 ・ 預 金	10,140,620	385,964	9,754,656	短期運営資金借入金		55,300,000	55,300,000
事 業 未 収 金	2,998,213		2,998,213	事 業 未 払 金	784,535	12,238,228	11,453,693
未 収 金	5,500		5,500	そ の 他 の 未 払 金		118,850,805	118,850,805
前 払 費 用	108,927	235,007	126,080	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000		6,250,000
事業区分間貸付金	39,643,917		39,643,917	1年以内返済予定リース債務	294,196		294,196
固 定 資 産	257,048,994	265,614,385	8,565,391	未 払 費 用	309,477		309,477
基 本 財 産	239,712,849	251,123,700	11,410,851	事業区分間借入金	153,751,147	86,454,400	67,296,747
建 物	239,712,849	251,123,700	11,410,851	拠点区分間借入金	32,000,000		32,000,000
その他の固定資産	17,336,145	14,490,685	2,845,460	賞 与 引 当 金	355,000	286,667	68,333
構 築 物	990,084		990,084	固 定 負 債	146,008,708		146,008,708
器 具 及 び 備 品	5,925,766	6,560,685	634,919	設 備 資 金 借 入 金	143,750,000		143,750,000
権 利	7,920,000	7,920,000		リ ー ス 債 務	938,708		938,708
無形リース資産	1,170,295		1,170,295	長 期 預 り 金	1,320,000		1,320,000
長期預り金積立資産	1,320,000		1,320,000	負 債 の 部 合 計	339,753,063	273,130,100	66,622,963
預 け 出 資 金	10,000	10,000		純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	29,806,892	6,894,744	22,912,148
				(うち当期活動増減差額)	22,912,148	6,894,744	16,017,404
				純 資 産 の 部 合 計	29,806,892	6,894,744	22,912,148
資 産 の 部 合 計	309,946,171	266,235,356	43,710,815	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	309,946,171	266,235,356	43,710,815