

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	288,618,599	290,202,060	△1,583,461		100.55%
	施設介護料収入	160,165,000	158,162,969	2,002,031		98.75%
	居宅介護料収入	32,871,238	33,744,000	△872,762		102.66%
	(介護報酬収入)	28,761,238	29,546,305	△785,067		102.73%
	(利用者負担金収入)	4,110,000	4,197,695	△87,695		102.13%
	居宅介護支援介護料収入	12,175,376	14,106,802	△1,931,426		115.86%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,295,420	11,587,938	△1,292,518		112.55%
	利用者等利用料収入	44,975,890	44,073,157	902,733		97.99%
	その他の事業収入	28,135,675	28,527,194	△391,519		101.39%
	保育事業収入	381,563,778	378,042,238	3,521,540		99.08%
	委託費収入	281,235,980	281,473,580	△237,600		100.08%
	私的契約利用料収入	7,301,000	6,073,010	1,227,990		83.18%
	その他の事業収入	93,026,798	90,495,648	2,531,150		97.28%
	借入金利息補助金収入	300,000	256,000	44,000		85.33%
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000		50.00%
	受取利息配当金収入	177,500	283,802	△106,302		159.89%
	その他の収入	9,104,200	10,019,103	△914,903		110.05%
	受入研修費収入	60,000	25,000	35,000		41.67%
	利用者等外給食費収入	4,390,000	4,212,357	177,643		95.95%
	雑収入	4,654,200	5,781,746	△1,127,546		124.23%
	事業活動収入計(1)	679,784,077	678,813,203	970,874		99.86%
	支出					
	人件費支出	449,091,187	470,624,268	△21,533,081		104.79%
	役員報酬支出	2,930,000	3,240,000	△310,000		110.58%
	職員給料支出	253,061,165	269,781,933	△16,720,768		106.61%
	職員賞与支出	68,297,000	67,502,508	794,492		98.84%
	非常勤職員給与支出	47,938,000	44,477,938	3,460,062		92.78%
	派遣職員費支出	18,138,000	12,337,265	5,800,735		68.02%
	退職給付支出	5,894,140	12,950,730	△7,056,590		219.72%
	法定福利費支出	52,832,882	60,333,894	△7,501,012		114.20%
	事業費支出	90,304,332	84,581,242	5,723,090		93.66%
	給食費支出	33,575,000	33,804,465	△229,465		100.68%
	介護用品費支出	6,284,600	5,095,370	1,189,230		81.08%
	医薬品費支出	160,000	40,803	119,197		25.50%
	保健衛生費支出	3,585,732	2,035,475	1,550,257		56.77%
	被服費支出	30,000		30,000		
	教養娯楽費支出	634,000	377,267	256,733		59.51%
	日用品費支出	260,000	386,134	△126,134		148.51%
	保育材料費支出	6,300,000	4,288,076	2,011,924		68.06%
	水道光熱費支出	23,651,000	24,067,309	△416,309		101.76%
	燃料費支出	45,000	56,772	△11,772		126.16%
	消耗器具備品費支出	3,685,000	3,551,672	133,328		96.38%
	保険料支出	270,000	70,316	199,684		26.04%
	賃借料支出	10,503,000	9,647,392	855,608		91.85%
	車輛費支出	1,221,000	1,160,191	60,809		95.02%
	雑支出	100,000		100,000		
	事務費支出	124,502,984	122,576,513	1,926,471		98.45%
	福利厚生費支出	1,220,000	1,285,119	△65,119		105.34%
	職員被服費支出	630,000	652,815	△22,815		103.62%
	旅費交通費支出	236,000	155,510	80,490		65.89%
	研修研究費支出	441,500	368,356	73,144		83.43%
	事務消耗品費支出	2,760,000	1,711,017	1,048,983		61.99%

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	達成率・執行率
	印刷製本費支出	804,000	1,419,820	△615,820		176.59%
	水道光熱費支出	156,000	144,503	11,497		92.63%
	修繕費支出	6,840,000	7,640,537	△800,537		111.70%
	通信運搬費支出	2,885,600	2,640,266	245,334		91.50%
	会議費支出	160,000	109,003	50,997		68.13%
	広報費支出	866,646	788,471	78,175		90.98%
	業務委託費支出	77,673,846	78,516,949	△843,103		101.09%
	手数料支出	2,147,000	1,565,897	581,103		72.93%
	保険料支出	585,599	722,760	△137,161		123.42%
	賃借料支出	5,772,384	2,940,187	2,832,197		50.94%
	土地・建物賃借料支出	14,822,214	15,081,820	△259,606		101.75%
	租税公課支出	35,500	9,505	25,995		26.77%
	保守料支出	3,636,730	3,313,530	323,200		91.11%
	渉外費支出	80,000	24,195	55,805		30.24%
	諸会費支出	848,000	841,000	7,000		99.17%
	雑支出	1,511,965	2,014,403	△502,438		133.23%
	車両費	390,000	630,850	△240,850		161.76%
	利用者負担軽減額	450,000	619,837	△169,837		137.74%
	支払利息支出	435,201	435,201			100.00%
	その他の支出	4,254,000	4,539,460	△285,460		106.71%
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,973,060	26,940		99.10%
	職員等駐車場代	1,254,000	1,566,400	△312,400		124.91%
	事業活動支出計(2)	669,037,704	683,376,521	△14,338,817		102.14%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,746,373	△4,563,318	15,309,691		-42.46%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,787,000	3,787,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,787,000	3,787,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	3,787,000	3,787,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000			100.00%
	固定資産取得支出	8,709,790	8,898,250	△188,460		102.16%
	器具及び備品取得支出	1,339,790	1,339,050	740		99.94%
	その他の固定資産取得支出	7,370,000	7,559,200	△189,200		102.57%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,539,252	1,539,252			100.00%
	施設整備等支出計(5)	16,811,042	16,999,502	△188,460		101.12%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,024,042	△13,212,502	188,460		101.45%
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,664,440	9,652,340	△7,987,900		579.92%
	退職給付引当資産取崩収入	1,664,440	9,652,340	△7,987,900		579.92%
	その他の活動収入計(7)	1,664,440	9,652,340	△7,987,900		579.92%
	積立資産支出	25,016,000	24,713,150	302,850		98.79%
	退職給付引当資産支出	5,016,000	4,713,150	302,850		93.96%
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000			100.00%
	その他の活動による支出		102,990	△102,990		
	その他の活動による支出		102,990	△102,990		
	その他の活動支出計(8)	25,016,000	24,816,140	199,860		99.20%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,351,560	△15,163,800	△8,187,760		64.94%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,629,229	△32,939,620	7,310,391		128.52%
前期末支払資金残高(12)		173,647,378	190,461,701	△16,814,323		109.68%

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	達成率・執行率
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,018,149	157,522,081	△9,503,932		106.42%

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)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	290,202,060	293,572,570	△3,370,510	98.85%	
	施設介護料収益	158,162,969	161,445,917	△3,282,948	97.97%	
	居宅介護料収益	33,744,000	37,929,013	△4,185,013	88.97%	
	(介護報酬収益)	29,546,305	31,014,538	△1,468,233	95.27%	
	(利用者負担金収益)	4,197,695	6,914,475	△2,716,780	60.71%	
	居宅介護支援介護料収益	14,106,802	14,840,997	△734,195	95.05%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,587,938	9,647,668	1,940,270	120.11%	
	利用者等利用料収益	44,073,157	42,432,026	1,641,131	103.87%	
	その他の事業収益	28,527,194	27,276,949	1,250,245	104.58%	
	保育事業収益	378,042,238	338,343,086	39,699,152	111.73%	
	委託費収益	281,473,580	255,585,740	25,887,840	110.13%	
	私的契約利用料収益	6,073,010	6,212,220	△139,210	97.76%	
	その他の事業収益	90,495,648	76,545,126	13,950,522	118.23%	
	その他の事業収益		8,584	△8,584	0.00%	
	その他の事業収益		8,584	△8,584	0.00%	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		100.00%	
	その他の収益	2,186,400	20,620	2,165,780	10603.30%	
	サービス活動収益計(1)	670,440,698	631,954,860	38,485,838	106.09%	
費用	人件費	470,443,393	429,929,409	40,513,984	109.42%	
	役員報酬	3,240,000	2,913,000	327,000	111.23%	
	職員給料	269,781,933	240,953,596	28,828,337	111.96%	
	職員賞与	52,414,363	52,145,976	268,387	100.51%	
	賞与引当金繰入	18,086,470	15,088,145	2,998,325	119.87%	
	非常勤職員給与	44,477,938	40,576,043	3,901,895	109.62%	
	派遣職員費	12,337,265	19,790,893	△7,453,628	62.34%	
	退職給付費用	9,771,530	7,720,120	2,051,410	126.57%	
	法定福利費	60,333,894	50,741,636	9,592,258	118.90%	
	事業費	84,581,242	80,754,038	3,827,204	104.74%	
	給食費	33,804,465	33,314,915	489,550	101.47%	
	介護用品費	5,095,370	5,783,140	△687,770	88.11%	
	医薬品費	40,803	160,088	△119,285	25.49%	
	保健衛生費	2,035,475	2,937,418	△901,943	69.29%	
	教養娯楽費	377,267	396,897	△19,630	95.05%	
	日用品費	386,134	261,864	124,270	147.46%	
	保育材料費	4,288,076	3,949,746	338,330	108.57%	
	水道光熱費	24,067,309	22,470,993	1,596,316	107.10%	
	燃料費	56,772	39,152	17,620	145.00%	
	消耗器具備品費	3,551,672	2,691,203	860,469	131.97%	
	保険料	70,316	785,944	△715,628	8.95%	
	賃借料	9,647,392	7,149,800	2,497,592	134.93%	
	車輛費	1,160,191	812,878	347,313	142.73%	
	事務費	122,576,513	108,791,194	13,785,319	112.67%	
	福利厚生費	1,285,119	1,551,010	△265,891	82.86%	
	職員被服費	652,815	231,924	420,891	281.48%	
	旅費交通費	155,510	180,911	△25,401	85.96%	
	研修研究費	368,356	214,656	153,700	171.60%	
	事務消耗品費	1,711,017	1,920,182	△209,165	89.11%	
	印刷製本費	1,419,820	1,190,884	228,936	119.22%	
	水道光熱費	144,503	138,000	6,503	104.71%	
	燃料費		7,139	△7,139	0.00%	
	修繕費	7,640,537	3,951,257	3,689,280	193.37%	

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)	前年比	備 考
	通信運搬費	2,640,266	2,754,391	△114,125	95.86%	
	会議費	109,003	25,421	83,582	428.79%	
	広報費	788,471	1,611,511	△823,040	48.93%	
	業務委託費	78,516,949	64,960,508	13,556,441	120.87%	
	手数料	1,565,897	2,381,958	△816,061	65.74%	
	保険料	722,760	558,860	163,900	129.33%	
	賃借料	2,940,187	5,952,600	△3,012,413	49.39%	
	土地・建物賃借料	15,081,820	13,741,814	1,340,006	109.75%	
	租税公課	9,505	14,100	△4,595	67.41%	
	保守料	3,313,530	4,512,098	△1,198,568	73.44%	
	渉外費	24,195	32,648	△8,453	74.11%	
	諸会費	841,000	840,000	1,000	100.12%	
	雑費	2,014,403	1,568,364	446,039	128.44%	
	車両費	630,850	450,958	179,892	139.89%	
	利用者負担軽減額	619,837	471,637	148,200	131.42%	
	減価償却費	31,687,385	31,134,335	553,050	101.78%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,777,967	△11,777,967		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	698,130,403	639,302,646	58,827,757	109.20%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,689,705	△7,347,786	△20,341,919	376.84%	
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	256,000	307,000	△51,000	83.39%	
	受取利息配当金収益	283,802	7,764	276,038	3655.36%	
	その他のサービス活動外収益	7,832,703	5,304,694	2,528,009	147.66%	
	受入研修費収益	25,000	39,000	△14,000	64.10%	
	利用者等外給食収益	4,212,357	4,175,380	36,977	100.89%	
	雑収益	3,595,346	854,314	2,741,032	420.85%	
	職員等駐車場収益		236,000	△236,000	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	8,372,505	5,619,458	2,753,047	148.99%	
	費用 支払利息	435,201	517,229	△82,028	84.14%	
	その他のサービス活動外費用	4,539,460	4,206,308	333,152	107.92%	
	利用者等外給食費	2,973,060	2,670,308	302,752	111.34%	
	職員等駐車場代	1,566,400	1,536,000	30,400	101.98%	
	サービス活動外費用計(5)	4,974,661	4,723,537	251,124	105.32%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,397,844	895,921	2,501,923	379.26%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,291,861	△6,451,865	△17,839,996	376.51%	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,787,000	3,787,000		100.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,787,000	3,787,000		100.00%	
	特別収益計(8)	3,787,000	3,787,000		100.00%	
	費用 固定資産売却損・処分損	148,434	546,199	△397,765	27.18%	
	建物売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		10	△10	0.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損	148,434	546,187	△397,753	27.18%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,787,000	3,787,000		100.00%	
	特別費用計(9)	3,935,434	4,333,199	△397,765	90.82%	
繰越活動増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,434	△546,199	397,765	27.18%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,440,295	△6,998,064	△17,442,231	349.24%	
	前期繰越活動増減差額(12)	223,462,712	250,460,776	△26,998,064	89.22%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,022,417	243,462,712	△44,440,295	81.75%	
	基本金取崩額(14)					
増	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					

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)	前年比	備 考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	20,000,000		100.00%	
	その他の積立金積立額	20,000,000	20,000,000		100.00%	
	長期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,022,417	223,462,712	△44,440,295	80.11%	

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			
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	213,147,715	243,155,261	△30,007,546	流動負債	81,813,356	75,261,897	6,551,459
現金預金	114,151,676	153,210,371	△39,058,695	事業未払金	35,241,744	35,602,006	△360,262
事業未収金	94,545,909	87,683,342	6,862,567	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	6,562,000	
未収補助金	2,352,000		2,352,000	1年以内返済予定リース債務	1,539,252	918,192	621,060
立替金		14,766	△14,766	決算債務	10,723,324		10,723,324
前払費用	2,098,130	2,146,782	△48,652	預り金	1,325,600		1,325,600
仮払金		100,000	△100,000	職員預り金	8,334,966	8,849,592	△514,626
				前受金		701,050	△701,050
				仮受金		7,540,912	△7,540,912
				賞与引当金	18,086,470	15,088,145	2,998,325
固定資産	879,263,144	882,263,913	△3,000,769	固定負債	64,978,520	72,107,032	△7,128,512
基本財産	401,280,326	419,643,483	△18,363,157	設備資金借入金	25,220,000	31,782,000	△6,562,000
土地	192,381,000	192,381,000		リース債務	2,712,720	1,767,732	944,988
建物	208,899,326	227,262,483	△18,363,157	退職給付引当金	37,045,800	38,557,300	△1,511,500
その他の固定資産	477,982,818	462,620,430	15,362,388	負債の部合計	146,791,876	147,368,929	△577,053
建物	54,467,518	60,952,569	△6,485,051	純資産の部			
構築物	10,607,624	11,291,175	△683,551	基本金	248,732,690	248,732,690	
機械及び装置	22,727,890	17,878,575	4,849,315	第一号基本金	248,732,690	248,732,690	
車輛運搬具	700,275	1,039,737	△339,462	国庫補助金等特別積立金	180,863,876	188,854,843	△7,990,967
器具及び備品	7,897,294	8,468,889	△571,595	その他の積立金	337,000,000	317,000,000	20,000,000
有形リース資産	2,754,577	3,213,673	△459,096	その他の積立金	337,000,000	317,000,000	20,000,000
ソフトウェア	192,500	456,412	△263,912	次期繰越活動増減差額	179,022,417	223,462,712	△44,440,295
無形リース資産	2,484,240		2,484,240	(うち当期活動増減差額)	△24,440,295	△6,998,064	△17,442,231
退職給付引当資産	35,388,800	38,557,300	△3,168,500				
その他の積立資産	337,000,000	317,000,000	20,000,000				
差入保証金	3,600,000	3,600,000					
その他の固定資産	162,100	162,100		純資産の部合計	945,618,983	978,050,245	△32,431,262

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			
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
資産の部合計	1,092,410,859	1,125,419,174	△33,008,315	負債及び純資産の部合計	1,092,410,859	1,125,419,174	△33,008,315