

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動に よる 収入 支	介護保険事業収入	547,807,000	557,614,034	-9,807,034
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	256,755,000	257,826,371	-1,071,371
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	34,768,000	35,001,227	-233,227
	利用者等利用料収入	235,621,000	238,536,667	-2,915,667
	その他の事業収入	20,663,000	26,249,769	-5,586,769
	受取利息配当金収入	1,000	79,300	-78,300
	受取利息配当金収入	1,000	79,300	-78,300
	その他の収入	1,820,000	638,304	1,181,696
	利用者等外給食費収入	820,000	8,250	811,750
	雑収入	1,000,000	630,054	369,946
	事業活動収入計(1)	549,628,000	558,331,638	-8,703,638
	人件費支出	305,000,000	299,990,200	5,009,800
	職員給料支出	228,700,000	225,684,070	3,015,930
	職員賞与支出	35,800,000	35,375,187	424,813
	退職給付支出	1,500,000	1,212,881	287,119
	法定福利費支出	39,000,000	37,718,062	1,281,938
	事業費支出	82,702,000	80,353,857	2,348,143
	給食費支出	36,495,000	35,309,885	1,185,115
	保健衛生費支出	1,071,000	876,810	194,190
	教養娯楽費支出	921,000	925,155	-4,155
	水道光熱費支出	24,695,000	24,706,216	-11,216
	消耗器具備品費支出	11,629,000	10,876,468	752,532
	賃借料支出	5,953,000	5,829,428	123,572
	教育指導費支出	14,000	11,566	2,434
	葬祭費支出	6,000	5,000	1,000
	車輛費支出	1,872,000	1,767,186	104,814
	雑支出	46,000	46,143	-143
	事務費支出	83,729,000	81,510,225	2,218,775
	福利厚生費支出	526,000	841,903	-315,903
	旅費交通費支出	135,000	159,506	-24,506
	研修研究費支出	675,000	539,986	135,014
	事務消耗品費支出	549,000	497,864	51,136
	水道光熱費支出	8,388,000	8,413,460	-25,460
	修繕費支出	3,565,000	2,889,907	675,093
	通信運搬費支出	1,033,000	979,909	53,091
	広報費支出	1,780,000	1,787,505	-7,505
	業務委託費支出	62,942,000	61,623,946	1,318,054
	手数料支出	211,000	201,536	9,464
	保険料支出	869,000	705,041	163,959
	賃借料支出	1,082,000	1,024,269	57,731
	租税公課支出	79,000	63,005	15,995
	保守料支出	1,622,000	1,542,654	79,346
	渉外費支出	223,000	177,740	45,260
	雑支出	50,000	61,994	-11,994
	支払利息支出	6,416,000	6,969,592	-553,592
	支払利息支出	6,416,000	6,969,592	-553,592
	その他の支出	720,000	445,049	274,951
	利用者等外給食費支出	720,000	445,049	274,951
	事業活動支出計(2)	478,567,000	469,268,923	9,298,077
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,061,000	89,062,715	-18,001,715
施設 整備	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	88,300	-88,300
	その他の収入	0	88,300	-88,300

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)
備等 による 収支	施設整備等収入計(4)	450,000	538,300	-88,300
	設備資金借入金元金償還支出	54,773,000	56,554,875	-1,781,875
	設備資金借入金元金償還支出	54,773,000	56,554,875	-1,781,875
	固定資産取得支出	3,200,000	3,897,180	-697,180
	建物取得支出	0	2,014,100	-2,014,100
	器具及び備品取得支出	3,200,000	1,883,080	1,316,920
	施設整備等支出計(5)	57,973,000	60,452,055	-2,479,055
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,523,000	-59,913,755	2,390,755
その 他の 活動 による 収支	収			
	積立資産取崩収入	16,500,000	19,039,181	-2,539,181
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,212,881	-12,881
	長期預り金積立資産取崩収入	15,300,000	17,826,300	-2,526,300
	その他の活動による収入	10,900,000	12,994,787	-2,094,787
	長期預り金収入	10,900,000	12,994,787	-2,094,787
	その他の活動収入計(7)	27,400,000	32,033,968	-4,633,968
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,268,000	8,268,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,268,000	8,268,000	0
	積立資産支出	28,800,000	33,711,476	-4,911,476
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,770,140	229,860
	長期預り金積立資産支出	25,800,000	30,941,336	-5,141,336
	その他の活動による支出	2,300,000	2,267,947	32,053
	長期割賦未払金支出	2,300,000	2,267,947	32,053
	その他の活動支出計(8)	39,368,000	44,247,423	-4,879,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,968,000	-12,213,455	245,455
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,570,000	16,935,505	-15,365,505
前期末支払資金残高(12)		120,998,000	120,998,978	-978
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,568,000	137,934,483	-15,366,483

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	557,614,034	498,482,004	59,132,030
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	257,826,371	223,952,889	33,873,482
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	35,001,227	31,294,823	3,706,404
	利用者等利用料収益	238,536,667	216,410,970	22,125,697
	その他の事業収益	26,249,769	26,823,322	-573,553
	サービス活動収益計(1)	557,614,034	498,482,004	59,132,030
サービス活動増減の部	人件費	298,092,598	302,418,584	-4,325,986
	職員給料	225,684,070	225,429,524	254,546
	職員賞与	22,698,192	20,887,655	1,810,537
	賞与引当金繰入	9,222,134	12,676,995	-3,454,861
	退職給付費用	2,770,140	3,076,920	-306,780
	法定福利費	37,718,062	40,347,490	-2,629,428
	事業費	80,353,857	70,451,172	9,902,685
	給食費	35,309,885	30,091,972	5,217,913
	保健衛生費	876,810	27,203	849,607
	教養娯楽費	925,155	784,012	141,143
	水道光熱費	24,706,216	22,483,711	2,222,505
	消耗器具備品費	10,876,468	10,096,910	779,558
	賃借料	5,829,428	5,383,001	446,427
	教育指導費	11,566	0	11,566
	葬祭費	5,000	105,000	-100,000
	車輛費	1,767,186	1,477,763	289,423
	雑費	46,143	1,600	44,543
	事務費	81,510,225	78,347,280	3,162,945
	福利厚生費	841,903	969,389	-127,486
	旅費交通費	159,506	136,571	22,935
	研修研究費	539,986	440,400	99,586
	事務消耗品費	497,864	344,437	153,427
	水道光熱費	8,413,460	8,010,856	402,604
	修繕費	2,889,907	2,221,232	668,675
	通信運搬費	979,909	919,654	60,255
	広報費	1,787,505	1,618,972	168,533
	業務委託費	61,623,946	60,001,536	1,622,410
	手数料	201,536	182,483	19,053
	保険料	705,041	673,116	31,925
	賃借料	1,024,269	918,322	105,947
	租税公課	63,005	45,000	18,005
	保守料	1,542,654	1,530,531	12,123
	渉外費	177,740	167,700	10,040
	雑費	61,994	167,081	-105,087
	減価償却費	31,825,296	29,889,007	1,936,289
	減価償却費	31,825,296	29,889,007	1,936,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,604,512	-5,087,736	-2,516,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,604,512	-5,087,736	-2,516,776
	サービス活動費用計(2)	484,177,464	476,018,307	8,159,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,436,570	22,463,697	50,972,873
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	79,300	1,443	77,857
	受取利息配当金収益	79,300	1,443	77,857
	その他のサービス活動外収益	638,304	3,292,642	-2,654,338
	利用者等外給食収益	8,250	0	8,250
	雑収益	630,054	3,292,642	-2,662,588
	サービス活動外収益計(4)	717,604	3,294,085	-2,576,481
費用	支払利息	6,969,592	7,080,107	-110,515
	支払利息	6,969,592	7,080,107	-110,515

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)
減の部	用	その他のサービス活動外費用	445,049	510,021	-64,972
		利用者等外給食費	445,049	510,021	-64,972
		サービス活動外費用計(5)	7,414,641	7,590,128	-175,487
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,697,037	-4,296,043	-2,400,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)			66,739,533	18,167,654	48,571,879
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000	32,078,000	-31,628,000
		施設整備等補助金収益	450,000	32,078,000	-31,628,000
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	-20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	-20,000,000
		特別収益計(8)	450,000	52,078,000	-51,628,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	32,078,000	-31,628,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	32,078,000	-31,628,000
		特別費用計(9)	450,001	32,078,002	-31,628,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	19,999,998	-19,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,739,532	38,167,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,466,092	236,298,440	38,167,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,205,624	274,466,092	66,739,532
	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)			341,205,624	274,466,092	66,739,532

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	174,801,046	160,813,653	13,987,393	流動負債	114,175,213	121,897,992	-7,722,779
現金預金	79,471,052	41,593,461	37,877,591	事業未払金	18,592,566	15,695,976	2,896,590
事業未収金	86,730,139	81,984,607	4,745,532	1年以内返済予定設備資金借入金	56,554,875	56,554,875	0
未収金	83,204	88,110	-4,906	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	8,268,000	0
未収補助金	7,932,058	34,683,782	-26,751,724	1年以内支払予定長期未払金	3,263,641	4,583,447	-1,319,806
貯蔵品	381,868	381,866	2	未払費用	18,192,918	24,098,679	-5,905,761
前払金	202,725	2,081,827	-1,879,102	職員預り金	60,399	0	60,399
固定資産	921,638,152	954,052,194	-32,414,042	仮受金	20,680	20,020	660
基本財産	828,462,053	853,357,106	-24,895,053	賞与引当金	9,222,134	12,676,995	-3,454,861
土地	283,988,696	283,988,696	0	固定負債	515,654,670	585,943,560	-70,288,890
建物	544,473,357	569,368,410	-24,895,053	設備資金借入金	359,339,500	415,894,375	-56,554,875
その他の固定資産	93,176,099	100,695,088	-7,518,989	長期運営資金借入金	78,546,000	86,814,000	-8,268,000
構築物	2,459,855	3,257,645	-797,790	退職給付引当金	15,087,245	14,558,570	528,675
車輛運搬具	4	479,323	-479,319	長期未払金	1,780,716	2,728,857	-948,141
器具及び備品	9,393,226	9,540,101	-146,875	長期預り金	60,901,209	65,947,758	-5,046,549
ソフトウェア	5,334,560	6,943,640	-1,609,080	負債の部合計	629,829,883	707,841,552	-78,011,669
退職給付引当資産	15,087,245	14,558,570	528,675	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	60,901,209	65,827,509	-4,926,300	国庫補助金等特別積立金	125,403,691	132,558,203	-7,154,512
長期前払費用	0	88,300	-88,300	国庫補助金等特別積立金	125,403,691	132,558,203	-7,154,512
				次期繰越活動増減差額	341,205,624	274,466,092	66,739,532
				次期繰越活動増減差額	341,205,624	274,466,092	66,739,532
				（うち当期活動増減差額）	66,739,532	38,167,652	28,571,880
				純資産の部合計	466,609,315	407,024,295	59,585,020
資産の部合計	1,096,439,198	1,114,865,847	-18,426,649	負債及び純資産の部合計	1,096,439,198	1,114,865,847	-18,426,649