

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
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	114, 355, 000	114, 920, 031	△ 565, 031	
		老人福祉事業収入	193, 456, 000	192, 503, 249	952, 751	
		受取利息配当金収入	70, 000	70, 943	△ 943	
		その他の収入	5, 572, 000	13, 944, 368	△ 8, 372, 368	
		事業活動収入計 (1)	313, 453, 000	321, 438, 591	△ 7, 985, 591	
	支 出	人件費支出	158, 422, 000	157, 788, 527	633, 473	
		事業費支出	81, 071, 000	79, 615, 028	1, 455, 972	
		事務費支出	56, 399, 000	56, 072, 377	326, 623	
		事業活動支出計 (2)	295, 892, 000	293, 475, 932	2, 416, 068	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17, 561, 000	27, 962, 659	△ 10, 401, 659		
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	固定資産取得支出	16, 919, 000	16, 618, 800	300, 200	
		施設整備等支出計 (5)	16, 919, 000	16, 618, 800	300, 200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16, 919, 000	△ 16, 618, 800	△ 300, 200		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	3, 192, 000	3, 000, 060	191, 940	
		その他の活動による支出	1, 764, 000	1, 763, 520	480	
		その他の活動支出計 (8)	4, 956, 000	4, 763, 580	192, 420	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4, 956, 000	△ 4, 763, 580	△ 192, 420		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4, 314, 000	6, 580, 279	△ 10, 894, 279		

前期末支払資金残高 (12)	132,304,163	132,304,163	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,990,163	138,884,442	△ 10,894,279	

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)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	114, 920, 031	113, 751, 440	1, 168, 591
		老人福祉事業収益	192, 503, 249	190, 355, 136	2, 148, 113
		サービス活動収益計 (1)	307, 423, 280	304, 106, 576	3, 316, 704
	費 用	人件費	159, 158, 587	161, 336, 494	△ 2, 177, 907
		事業費	79, 615, 028	72, 930, 349	6, 684, 679
		事務費	56, 072, 377	54, 450, 818	1, 621, 559
		減価償却費	25, 230, 143	24, 254, 418	975, 725
サービス活動費用計 (2)		320, 076, 135	312, 972, 079	7, 104, 056	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12, 652, 855	△ 8, 865, 503	△ 3, 787, 352	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	70, 943	1, 346	69, 597
		その他のサービス活動外収益	13, 944, 368	783, 961	13, 160, 407
		サービス活動外収益計 (4)	14, 015, 311	785, 307	13, 230, 004
	費 用				
	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)		14, 015, 311	785, 307	13, 230, 004	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1, 362, 456	△ 8, 080, 196	9, 442, 652
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	14	18, 219	△ 18, 205
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15, 663, 101	△ 15, 663, 101	△ 0
		特別費用計 (9)	△ 15, 663, 087	△ 15, 644, 882	△ 18, 205
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15, 663, 087	15, 644, 882	18, 205
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			17, 025, 543	7, 564, 686	9, 460, 857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		182, 265, 197	174, 700, 511	7, 564, 686
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		199, 290, 740	182, 265, 197	17, 025, 543
	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)		199, 290, 740	182, 265, 197	17, 025, 543

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

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	153,383,977	150,112,683	3,271,294	流動負債	19,974,535	24,913,520	△ 4,938,985
現金預金	133,178,897	129,200,228	3,978,669	事業未払金	13,643,708	15,020,322	△ 1,376,614
事業未収金	19,128,304	19,901,921	△ 773,617	その他の未払金	280,514	275,816	4,698
未収金	280,514	275,816	4,698	職員預り金	575,313	1,872,110	△ 1,296,797
貯蔵品	796,262	734,718	61,544	前受金	0	640,272	△ 640,272
				賞与引当金	5,475,000	7,105,000	△ 1,630,000
固定資産	286,303,487	295,918,559	△ 9,615,072	固定負債	26,736,720	29,503,955	△ 2,767,235
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	22,177,880	23,181,595	△ 1,003,715
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	4,558,840	6,322,360	△ 1,763,520
その他の固定資産	276,303,487	285,918,559	△ 9,615,072	負債の部合計	46,711,255	54,417,475	△ 7,706,220
建物	240,061,269	253,442,061	△ 13,380,792	純 資 産 の 部			
構築物	774,027	1,228,383	△ 454,356	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	11,875,344	6,152,153	5,723,191	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,414,967	1,914,367	△ 499,400	国庫補助金等特別積立金	183,685,469	199,348,570	△ 15,663,101
退職給付引当資産	22,177,880	23,181,595	△ 1,003,715	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	199,290,740	182,265,197	17,025,543
				(うち当期活動増減差額)	17,025,543	7,564,686	9,460,857
				純資産の部合計	392,976,209	391,613,767	1,362,442
資産の部合計	439,687,464	446,031,242	△ 6,343,778	負債及び純資産の部合計	439,687,464	446,031,242	△ 6,343,778

本部拠点区分 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	受取利息配当金収入	11, 000	11, 417	△ 417	
		事業活動収入計 (1)	11, 000	11, 417	△ 417	
	支 出	人件費支出	760, 000	760, 000	0	
		職員給料支出	720, 000	720, 000	0	
		退職給付支出	40, 000	40, 000	0	
		事務費支出	988, 000	940, 987	47, 013	
		旅費交通費支出	636, 000	627, 000	9, 000	
		研修研究費支出	9, 000	9, 000	0	
		通信運搬費支出	32, 000	30, 058	1, 942	
		会議費支出	29, 000	26, 829	2, 171	
		手数料支出	1, 000	0	1, 000	
		租税公課支出	2, 000	0	2, 000	
		諸会費支出	3, 000	3, 000	0	
		雑支出	276, 000	245, 100	30, 900	
		雑支出	276, 000	245, 100	30, 900	
事業活動支出計 (2)		1, 748, 000	1, 700, 987	47, 013		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		△ 1, 737, 000	△ 1, 689, 570	△ 47, 430		
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					
		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		
その他の活動による収支	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)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 1, 737, 000	△ 1, 689, 570	△ 47, 430		

前期末支払資金残高 (12)	36,512,304	36,512,304	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,775,304	34,822,734	△ 47,430	

本部拠点区分 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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用	人件費	760,000	840,000	△ 80,000
		職員給料	720,000	360,000	360,000
		退職給付費用	40,000	480,000	△ 440,000
		事務費	940,987	807,599	133,388
		旅費交通費	627,000	555,000	72,000
		研修研究費	9,000	0	9,000
		通信運搬費	30,058	24,220	5,838
		会議費	26,829	28,429	△ 1,600
		手数料	0	1,300	△ 1,300
		租税公課	0	1,650	△ 1,650
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	245,100	194,000	51,100
雑費	245,100	194,000	51,100		
サービス活動費用計 (2)		1,700,987	1,647,599	53,388	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,700,987	△ 1,647,599	△ 53,388	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,417	365	11,052
		サービス活動外収益計 (4)	11,417	365	11,052
	費 用				
		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)		11,417	365	11,052
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,689,570	△ 1,647,234	△ 42,336
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
		特別収益計 (8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	5,000,000	△ 5,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,689,570	3,352,766	△ 5,042,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		36,512,304	33,159,538	3,352,766
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,822,734	36,512,304	△ 1,689,570
	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)		34,822,734	36,512,304	△ 1,689,570

楽生園拠点区分 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	114,355,000	114,920,031	△ 565,031
		居宅介護料収入	114,355,000	114,920,031	△ 565,031
		(介護報酬収入)	102,741,000	103,209,027	△ 468,027
		介護報酬収入	102,741,000	103,209,027	△ 468,027
		(利用者負担金収入)	11,614,000	11,711,004	△ 97,004
		介護負担金収入 (一般)	11,614,000	11,711,004	△ 97,004
		老人福祉事業収入	193,456,000	192,503,249	952,751
		措置事業収入	192,590,000	191,642,843	947,157
		事務費収入	116,282,000	116,031,342	250,658
		事業費収入	75,308,000	74,611,501	696,499
		その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の事業収入	866,000	860,406	5,594
		その他の利用料収入	866,000	860,406	5,594
		受取利息配当金収入	59,000	59,526	△ 526
		その他の収入	5,572,000	13,944,368	△ 8,372,368
		雑収入	5,572,000	13,944,368	△ 8,372,368
		雑収入	5,572,000	13,944,368	△ 8,372,368
		事業活動収入計 (1)	313,442,000	321,427,174	△ 7,985,174
事業活動による収支	支 出	人件費支出	157,662,000	157,028,527	633,473
		職員給料支出	100,465,000	99,867,099	597,901
		職員賞与支出	18,565,000	18,564,625	375
		非常勤職員給与支出	15,872,000	15,833,095	38,905
		退職給付支出	5,131,000	5,130,465	535
		法定福利費支出	17,629,000	17,633,243	△ 4,243
		事業費支出	81,071,000	79,615,028	1,455,972
		給食費支出	34,881,000	34,738,613	142,387
		保健衛生費支出	2,617,000	2,514,344	102,656
		被服費支出	104,000	103,653	347
		教養娯楽費支出	1,132,000	1,124,917	7,083
		日用品費支出	714,000	729,338	△ 15,338
		本人支給金支出	7,826,000	7,607,917	218,083
		水道光熱費支出	16,753,000	16,637,985	115,015
		燃料費支出	8,500,000	8,152,061	347,939
		消耗器具備品費支出	3,616,000	3,317,118	298,882
		賃借料支出	3,088,000	3,086,476	1,524
		葬祭費支出	194,000	0	194,000
		雑支出	1,646,000	1,602,606	43,394
		事務費支出	55,411,000	55,131,390	279,610
		福利厚生費支出	720,000	714,976	5,024
		職員被服費支出	65,000	64,293	707
		旅費交通費支出	408,000	374,350	33,650
		研修研究費支出	94,000	93,145	855
		事務消耗品費支出	781,000	774,219	6,781

		印刷製本費支出	11, 000	11, 000	0		
		水道光熱費支出	413, 000	408, 602	4, 398		
		燃料費支出	1, 827, 000	1, 749, 694	77, 306		
		修繕費支出	3, 852, 000	3, 771, 109	80, 891		
		通信運搬費支出	578, 000	573, 790	4, 210		
		広報費支出	201, 000	167, 200	33, 800		
		業務委託費支出	34, 541, 000	34, 527, 246	13, 754		
		給食委託費支出	26, 796, 000	26, 796, 000	0		
		清掃委託費支出	3, 870, 000	3, 869, 800	200		
		その他の委託費支出	3, 875, 000	3, 861, 446	13, 554		
		手数料支出	31, 000	27, 336	3, 664		
		保険料支出	1, 221, 000	1, 220, 372	628		
		賃借料支出	7, 027, 000	7, 025, 354	1, 646		
		土地・建物賃借料支出	540, 000	540, 000	0		
		租税公課支出	3, 000	5, 200	△ 2, 200		
		保守料支出	1, 548, 000	1, 545, 143	2, 857		
		諸会費支出	267, 000	262, 250	4, 750		
		雑支出	1, 283, 000	1, 276, 111	6, 889		
		雑支出	1, 283, 000	1, 276, 111	6, 889		
		事業活動支出計 (2)		294, 144, 000	291, 774, 945	2, 369, 055	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19, 298, 000	29, 652, 229	△ 10, 354, 229	
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	固定資産取得支出	16, 919, 000	16, 618, 800	300, 200		
		建物附属設備取得支出	7, 506, 000	7, 505, 300	700		
		器具及び備品取得支出	9, 413, 000	9, 113, 500	299, 500		
施設整備等支出計 (5)		16, 919, 000	16, 618, 800	300, 200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16, 919, 000	△ 16, 618, 800	△ 300, 200			
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	3, 192, 000	3, 000, 060	191, 940		
		退職給付引当資産支出	3, 192, 000	3, 000, 060	191, 940		
		その他の活動による支出	1, 764, 000	1, 763, 520	480		
		長期未払金支出	1, 764, 000	1, 763, 520	480		
	その他の活動支出計 (8)		4, 956, 000	4, 763, 580	192, 420		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4, 956, 000	△ 4, 763, 580	△ 192, 420			
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2, 577, 000	8, 269, 849	△ 10, 846, 849			

前期末支払資金残高 (12)	95,791,859	95,791,859	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	93,214,859	104,061,708	△ 10,846,849	

楽生園拠点区分 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	介護保険事業収益	114,920,031	113,751,440	1,168,591
		居宅介護料収益	114,920,031	113,751,440	1,168,591
		(介護報酬収益)	103,209,027	102,131,371	1,077,656
		介護報酬収益	103,209,027	102,131,371	1,077,656
		(利用者負担金収益)	11,711,004	11,620,069	90,935
		介護負担金収益(一般)	11,711,004	11,620,069	90,935
		老人福祉事業収益	192,503,249	190,355,136	2,148,113
		措置事業収益	191,642,843	189,492,266	2,150,577
		事務費収益	116,031,342	105,328,000	10,703,342
		事業費収益	74,611,501	68,384,266	6,227,235
		その他の事業収益	1,000,000	15,780,000	△ 14,780,000
		その他の事業収益	860,406	862,870	△ 2,464
		その他の利用料収益	860,406	862,870	△ 2,464
	サービス活動収益計(1)		307,423,280	304,106,576	3,316,704
	費 用	人件費	158,398,587	160,496,494	△ 2,097,907
		職員給料	99,867,099	101,996,940	△ 2,129,841
		職員賞与	16,934,625	20,478,420	△ 3,543,795
		非常勤職員給与	15,833,095	14,508,786	1,324,309
		退職給付費用	8,130,525	4,617,845	3,512,680
		法定福利費	17,633,243	18,894,503	△ 1,261,260
		事業費	79,615,028	72,930,349	6,684,679
		給食費	34,738,613	29,854,710	4,883,903
		保健衛生費	2,514,344	1,853,547	660,797
		被服費	103,653	99,465	4,188
		教養娯楽費	1,124,917	1,200,509	△ 75,592
		日用品費	729,338	668,456	60,882
		本人支給金	7,607,917	8,078,452	△ 470,535
		水道光熱費	16,637,985	16,950,522	△ 312,537
		燃料費	8,152,061	7,732,035	420,026
		消耗器具備品費	3,317,118	2,331,974	985,144
		賃借料	3,086,476	2,702,721	383,755
		雑費	1,602,606	1,457,958	144,648
		事務費	55,131,390	53,643,219	1,488,171
		福利厚生費	714,976	530,120	184,856
		職員被服費	64,293	162,486	△ 98,193
		旅費交通費	374,350	329,240	45,110
		研修研究費	93,145	78,380	14,765
		事務消耗品費	774,219	728,711	45,508
		印刷製本費	11,000	57,750	△ 46,750
		水道光熱費	408,602	416,201	△ 7,599
		燃料費	1,749,694	1,712,325	37,369
		修繕費	3,771,109	2,949,524	821,585
		通信運搬費	573,790	572,810	980

		広報費	167, 200	240, 570	△ 73, 370	
		業務委託費	34, 527, 246	33, 315, 890	1, 211, 356	
		給食委託費	26, 796, 000	25, 476, 000	1, 320, 000	
		清掃委託費	3, 869, 800	4, 081, 880	△ 212, 080	
		その他の委託費	3, 861, 446	3, 758, 010	103, 436	
		手数料	27, 336	21, 015	6, 321	
		保険料	1, 220, 372	1, 232, 250	△ 11, 878	
		賃借料	7, 025, 354	8, 047, 998	△ 1, 022, 644	
		土地・建物賃借料	540, 000	540, 000	0	
		租税公課	5, 200	2, 000	3, 200	
		保守料	1, 545, 143	1, 431, 465	113, 678	
		諸会費	262, 250	261, 250	1, 000	
		雑費	1, 276, 111	1, 013, 234	262, 877	
		雑費	1, 276, 111	1, 013, 234	262, 877	
		減価償却費	25, 230, 143	24, 254, 418	975, 725	
		サービス活動費用計 (2)	318, 375, 148	311, 324, 480	7, 050, 668	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 10, 951, 868	△ 7, 217, 904	△ 3, 733, 964
		サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	59, 526	981
	その他のサービス活動外収益			13, 944, 368	783, 961	13, 160, 407
雑収益	13, 944, 368			783, 961	13, 160, 407	
雑収益	13, 944, 368			783, 961	13, 160, 407	
サービス活動外収益計 (4)			14, 003, 894	784, 942	13, 218, 952	
費 用						
	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)		14, 003, 894	784, 942	13, 218, 952		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3, 052, 026	△ 6, 432, 962	9, 484, 988		
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	14	18, 219	△ 18, 205	
		器具及び備品除却・廃棄費用	14	18, 219	△ 18, 205	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15, 663, 101	△ 15, 663, 101	△ 0	
		拠点区分間繰入金費用	0	5, 000, 000	△ 5, 000, 000	
	特別費用計 (9)		△ 15, 663, 087	△ 10, 644, 882	△ 5, 018, 205	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15, 663, 087	10, 644, 882	5, 018, 205		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18, 715, 113	4, 211, 920	14, 503, 193		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		145, 752, 893	141, 540, 973	4, 211, 920	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		164, 468, 006	145, 752, 893	18, 715, 113	
	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)		164, 468, 006	145, 752, 893	18, 715, 113		