

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
1101	現 金		17,243,105	17,216,548	26,557	
1102	小 口 現 金	356,068	3,650,616	3,687,378	319,306	0.1
1130	普 通 預 金	76,496,604	156,356,160	167,913,238	64,939,526	15.7
9508	(現 金 預 金)	76,852,672	177,249,881	188,817,164	65,285,389	15.8
1162	事 業 未 収 金	13,214,229	69,089,870	69,776,125	12,527,974	3.0
1183	前 払 費 用	606,140	224,100	157,340	672,900	0.2
1190	仮 払 金	43,440	181,932	182,032	43,340	
1192	ケ ア 2 4 勘 定	175,023,946	△86,693,319		88,330,627	21.4
1193	居 宅 介 護 支 援 勘 定	22,224,321	6,602,475		28,826,796	7.0
1194	高 齢 者 支 援 勘 定	12,347,403	4,083,875		16,431,278	4.0
1195	本 部 支 部 勘 定	12,970,149	△9,086,000	△30,000,000	33,884,149	8.2
9518	【 流 動 資 産 】	313,282,300	161,652,814	228,932,661	246,002,453	59.6
1201	土 地	62,259,091			62,259,091	15.1
1202	建 物	98,133,035		4,387,399	93,745,636	22.7
9523	(基 本 財 産)	160,392,126		4,387,399	156,004,727	37.8
1302	建 物	7,490,455		486,742	7,003,713	1.7
1331	建 物 減 価 償 却 累 計 額		5,760,000	5,760,000		
1303	構 築 物	110,615		23,818	86,797	
1306	器 具 及 び 備 品	3,913,702	771,625	1,035,946	3,649,381	0.9
1309	電 話 加 入 権	94,864			94,864	
1319	保 証 金	37,000			37,000	
9531	(そ の 他 の 固 定 資 産)	11,646,636	6,531,625	7,306,506	10,871,755	2.6
9532	【 固 定 資 産 】	172,038,762	6,531,625	11,693,905	166,876,482	40.4
9534	〔 資 産 の 部 合 計 〕	485,321,062	168,184,439	240,626,566	412,878,935	100.0

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
2103	その他の未払金		3,030	3,030		
2113	未 払 費 用	1,419,510	1,419,510	1,106,279	1,106,279	0.3
2114	預 り 金		18,541	19,235	694	
2115	職 員 預 り 金	1,461,151	11,152,779	10,744,334	1,052,706	0.3
2122	デイセンター勘定	180,315,819	△30,000,000	△75,092,969	135,222,850	32.8
2123	ケア24勘定	29,250,000			29,250,000	7.1
2124	高齢者支援センター勘定	3,000,000			3,000,000	0.7
2125	居宅介護支援勘定	10,000,000		△10,000,000		
9543	(流 動 負 債)	225,446,480	△17,406,140	△73,220,091	169,632,529	41.1
9550	〔負債の部合計〕	225,446,480	△17,406,140	△73,220,091	169,632,529	41.1
9590	〔 基 本 金 〕	81,234,705			81,234,705	19.7
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	82,337,588	4,050,812		78,286,776	19.0
9595	【次期繰越活動増減差額】	96,302,289	12,577,364		83,724,925	20.3
9594	(うち当期活動増減差額)		244,709,798	232,132,434	△12,577,364	△3.0
9596	〔純資産の部合計〕	259,874,582	16,628,176		243,246,406	58.9
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	485,321,062	△777,964	△73,220,091	412,878,935	100.0

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9601	【介護保険事業収入】		596,190	90,161,637	89,565,447	99.4
9912	【居宅介護料収入】		595,487	22,762,017	22,166,530	24.6
196121	(介護報酬収入)			19,803,242	19,803,242	22.0
4111	介 護 報 酬 収 入			19,803,242	19,803,242	22.0
196122	(利用者負担金収入)		595,487	2,958,775	2,363,288	2.6
4116	介護負担金収入(公費)			111,970	111,970	0.1
4117	介護負担金収入(一般)		595,487	2,846,805	2,251,318	2.5
9913	【地域密着型介護料収入】		703	43,275,883	43,275,180	48.0
196131	(介護報酬収入)			36,711,849	36,711,849	40.7
4121	介 護 報 酉 収 入			36,711,849	36,711,849	40.7
196132	(利用者負担金収入)		703	6,564,034	6,563,331	7.3
4126	介護負担金収入(公費)			2,139,182	2,139,182	2.4
4127	介護負担金収入(一般)		703	4,424,852	4,424,149	4.9
9914	【居宅介護支援介護料収入】			4,071,130	4,071,130	4.5
4131	居宅介護支援介護料収入			4,071,130	4,071,130	4.5
9917	【介護予防・日常生活支援総】			5,070,830	5,070,830	5.6
4135	事 業 費 収 入			4,513,161	4,513,161	5.0
4136	事業負担金収入(公費)			79,872	79,872	0.1
4137	事業負担金収入(一般)			477,797	477,797	0.5
9915	【利用者等利用料収入】			10,107,897	10,107,897	11.2
4145	食 費 収 入 (一 般)			6,165,307	6,165,307	6.8
4147	居住費収入(一般)			3,656,750	3,656,750	4.1
4148	その他の利用料収入			285,840	285,840	0.3
9916	【その他の事業収入】			4,873,880	4,873,880	5.4
4153	受 託 事 業 収 入			4,383,380	4,383,380	4.9
4154	その他の事業収入			490,500	490,500	0.5
9613	【受取利息配当金収入】			44,155	44,155	
4481	受取利息配当金収入			44,155	44,155	
9614	【その他の収入】			497,131	497,131	0.6
4491	受入研修費収入			11,000	11,000	
4493	雑 収 入			486,131	486,131	0.5
9620	【事業活動収入計】	596,190	90,702,923	90,106,733	100.0	
9631	【人件費支出】	133,052,311	52,798,132	80,254,179	89.1	
4602	職員給料支出	104,779,572	41,550,040	63,229,532	70.2	
4603	職員賞与支出	12,615,192	4,842,492	7,772,700	8.6	
4608	法定福利費支出	15,657,547	6,405,600	9,251,947	10.3	
9632	【事業費支出】	21,889,885	8,696,845	13,193,040	14.6	
4701	給食費支出	5,003,161	1,914,790	3,088,371	3.4	
4702	介護用品費支出	415,245	158,921	256,324	0.3	
4705	保健衛生費支出	358,389	137,161	221,228	0.2	
4708	教養娯楽費支出	379,310	145,168	234,142	0.3	
4712	水道光熱費支出	11,031,611	4,386,062	6,645,549	7.4	
4714	消耗器具備品費支出	942,299	413,627	528,672	0.6	
4719	葬祭費支出	12,000		12,000		
4720	車輌費支出	3,184,560	1,326,160	1,858,400	2.1	
4729	雜 支 出	563,310	214,956	348,354	0.4	
9633	【事務費支出】	12,477,507	4,826,522	7,650,985	8.5	
4801	福利厚生費支出	3,542,559	1,409,698	2,132,861	2.4	
4802	職員被服費支出	44,637	17,747	26,890		
4803	旅費交通費支出	102,339	40,689	61,650	0.1	
4804	研修研究費支出	189,430	78,930	110,500	0.1	
4805	事務消耗品費支出	670,271	266,493	403,778	0.4	
4806	印刷製本費支出	2,905	1,155	1,750		
4809	修繕費支出	1,595,377	610,589	984,788	1.1	
4810	通信運搬費支出	795,392	316,240	479,152	0.5	
4811	会議費支出	22,063		22,063		
4813	業務委託費支出	2,772,517	1,061,087	1,711,430	1.9	
4814	手数料支出	113,281	52,991	60,290	0.1	
4815	保険料支出	599,594	229,474	370,120	0.4	
4816	賃借料支出	1,695,744	648,988	1,046,756	1.2	

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
4818	租 税 公 課 支 出		89,859		89,859	0.1
4819	保 守 料 支 出		213,840	81,840	132,000	0.1
4820	涉 外 費 支 出		27,699	10,601	17,098	
9649	【事業活動支出計】	167,419,703		66,321,499	101,098,204	112.2
9650	【事業活動資金収支差額】	168,015,893		157,024,422	△10,991,471	△12.2
9651	【施設整備等補助金収入】			297,200	297,200	0.3
5101	施設整備等補助金収入			297,200	297,200	0.3
9660	【施設整備等収入計】			297,200	297,200	0.3
9662	【固定資産取得支出】	771,625			771,625	0.9
5218	器具及び備品取得支出	771,625			771,625	0.9
9669	【施設整備等支出計】	771,625			771,625	0.9
9670	【施設整備等資金収支差額】	771,625		297,200	△474,425	△0.5
9682	【サービス区分間繰入金収入】			65,000,000	65,000,000	72.1
5411	サービス区分間繰入金収入			65,000,000	65,000,000	72.1
9685	【その他の活動収入計】			65,000,000	65,000,000	72.1
9696	【サービス区分間繰入金支出】	65,000,000			65,000,000	72.1
5601	サービス区分間繰入金支出	65,000,000			65,000,000	72.1
9698	【その他の活動支出計】	65,000,000			65,000,000	72.1
9699	【その他の活動資金収支差額】	65,000,000		65,000,000		
9700	〔当期資金収支差額合計〕	233,787,518		222,321,622	△11,465,896	△12.7
5991	前期末支払資金残高	87,835,820			87,835,820	97.5
9702	〔当期末支払資金残高〕	87,835,820	233,787,518	222,321,622	76,369,924	84.8

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9801	【介護保険事業収益】		596,190	90,161,637	89,565,447	100.0
19912	【居宅介護料収益】		595,487	22,762,017	22,166,530	24.7
198121	【介護報酬収益】			19,803,242	19,803,242	22.1
6111	介 護 報 酬 収 益			19,803,242	19,803,242	22.1
198122	【利用者負担金収益】		595,487	2,958,775	2,363,288	2.6
6116	介護負担金収益(公費)			111,970	111,970	0.1
6117	介護負担金収益(一般)		595,487	2,846,805	2,251,318	2.5
19913	【地域密着型介護料収益】		703	43,275,883	43,275,180	48.3
198131	【介護報酬収益】			36,711,849	36,711,849	41.0
6121	介 護 報 酉 収 益			36,711,849	36,711,849	41.0
198132	【利用者負担金収益】		703	6,564,034	6,563,331	7.3
6126	介護負担金収益(公費)			2,139,182	2,139,182	2.4
6127	介護負担金収益(一般)		703	4,424,852	4,424,149	4.9
19914	【居宅介護支援介護料収益】			4,071,130	4,071,130	4.5
6131	居宅介護支援介護料収益			4,071,130	4,071,130	4.5
19917	【介予・日常生活支援総合】			5,070,830	5,070,830	5.7
6135	事 業 費 収 益			4,513,161	4,513,161	5.0
6136	事業負担金収益(公費)			79,872	79,872	0.1
6137	事業負担金収益(一般)			477,797	477,797	0.5
19915	【利用者等利用料収益】			10,107,897	10,107,897	11.3
6145	食 費 収 益 (一 般)			6,165,307	6,165,307	6.9
6147	居住費収益(一般)			3,656,750	3,656,750	4.1
6148	その他の利用料収益			285,840	285,840	0.3
19916	【その他の事業収益】			4,873,880	4,873,880	5.4
6153	受 託 事 業 収 益			4,383,380	4,383,380	4.9
6154	その他の事業収益			490,500	490,500	0.5
9820	【サービス活動収益計】	596,190	90,161,637	89,565,447	100.0	
9831	【人 件 費】	133,052,311	52,798,132	80,254,179	89.6	
6602	職 員 給 料	104,779,572	41,550,040	63,229,532	70.6	
6603	職 員 賞 与	12,615,192	4,842,492	7,772,700	8.7	
6608	法 定 福 利 費	15,657,547	6,405,600	9,251,947	10.3	
9832	【事 業 費】	21,889,885	8,696,845	13,193,040	14.7	
6701	給 食 費	5,003,161	1,914,790	3,088,371	3.4	
6702	介 護 用 品 費	415,245	158,921	256,324	0.3	
6705	保 健 衛 生 費	358,389	137,161	221,228	0.2	
6708	教 養 娱 樂 費	379,310	145,168	234,142	0.3	
6712	水 道 光 熱 費	11,031,611	4,386,062	6,645,549	7.4	
6714	消 耗 器 具 備 品 費	942,299	413,627	528,672	0.6	
6719	葬 祭 費	12,000		12,000		
6720	車 輛 費	3,184,560	1,326,160	1,858,400	2.1	
6729	雜 費	563,310	214,956	348,354	0.4	
9833	【事 務 費】	12,477,507	4,826,522	7,650,985	8.5	
6801	福 利 厚 生 費	3,542,559	1,409,698	2,132,861	2.4	
6802	職 員 被 服 費	44,637	17,747	26,890		
6803	旅 費 交 通 費	102,339	40,689	61,650	0.1	
6804	研 修 研 究 費	189,430	78,930	110,500	0.1	
6805	事 務 消 耗 品 費	670,271	266,493	403,778	0.5	
6806	印 刷 製 本 費	2,905	1,155	1,750		
6809	修 繕 費	1,595,377	610,589	984,788	1.1	
6810	通 信 運 搬 費	795,392	316,240	479,152	0.5	
6811	会 議 費	22,063		22,063		
6813	業 務 委 託 費	2,772,517	1,061,087	1,711,430	1.9	
6814	手 数 料	113,281	52,991	60,290	0.1	
6815	保 险 料	599,594	229,474	370,120	0.4	
6816	賃 借 料	1,695,744	648,988	1,046,756	1.2	
6818	租 税 公 課	89,859		89,859	0.1	
6819	保 守 料	213,840	81,840	132,000	0.1	
6820	涉 外 費	27,699	10,601	17,098		
9838	【減 価 償 却 費】	11,693,905	5,760,000	5,933,905	6.6	
6951	減 価 償 却 費	11,693,905	5,760,000	5,933,905	6.6	

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】			4,050,812	△4,050,812	△4.5
6961	国庫補助金等積立金取崩額			4,050,812	△4,050,812	△4.5
9849	【サービス活動費用計】	179,113,608		76,132,311	102,981,297	115.0
9850	【サービス活動増減差額】	179,709,798		166,293,948	△13,415,850	△15.0
9852	【受取利息配当金収益】			44,155	44,155	
6481	受取利息配当金収益			44,155	44,155	
9857	【その他サービス活動外収益】			497,131	497,131	0.6
6491	受入研修費収益			11,000	11,000	
6493	雑 収 益			486,131	486,131	0.5
9860	【サービス活動外収益計】			541,286	541,286	0.6
9869	【サービス活動外増減差額】			541,286	541,286	0.6
9870	【経常増減差額】	179,709,798		166,835,234	△12,874,564	△14.4
9871	【施設整備等補助金収益】			297,200	297,200	0.3
7101	施設整備等補助金収益			297,200	297,200	0.3
9878	【サービス区分間繰入金収益】			65,000,000	65,000,000	72.6
7411	サービス区分間繰入金収益			65,000,000	65,000,000	72.6
9882	【特別収益計】			65,297,200	65,297,200	72.9
9894	【サービス区分間繰入金費用】	65,000,000			65,000,000	72.6
7601	サービス区分間繰入金費用	65,000,000			65,000,000	72.6
9899	【特別費用計】	65,000,000			65,000,000	72.6
9900	【特別増減差額】	65,000,000		65,297,200	297,200	0.3
9901	〔税引前当期活動増減差額〕	244,709,798		232,132,434	△12,577,364	△14.0
9902	〔当期活動増減差額〕	244,709,798		232,132,434	△12,577,364	△14.0
7641	前期繰越活動増減差額	96,302,289			96,302,289	107.5
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	96,302,289		232,132,434	83,724,925	93.5
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	96,302,289		232,132,434	83,724,925	93.5
6961	国庫補助金等積立金取崩額			4,050,812	△4,050,812	△4.5