

令和6年度決算報告

資金収支計算書(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	合計	本部	特養	短期	デイ	支援	包括	ヘルパー	配食	相談支援	地域密着 特養	小規模 多機能	ひだまり 支援	ひだまり 包括	
収入	施設介護料収入	204,827,523		204,827,523											
	居宅介護料収入(介護報酬)	62,227,701			10,154,593	52,073,108									
	居宅介護料収入(利用者負担金)	9,237,517			3,053,998	6,183,519									
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	146,006,623									112,454,765	33,551,858			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)	18,389,913									12,914,530	5,475,383			
	居宅介護支援介護料収入	45,640,562					14,802,720	2,403,003					26,243,300	2,191,539	
	利用者等利用料収入	92,432,367		46,159,967	2,858,811	4,837,869					37,301,934	1,273,786			
	その他の事業収入	57,213,057		1,032,524			902,130	27,468,494					1,312,722	26,497,187	
	受取利息配当金収入	32,319	32	11,235		5,092	176	2,826		107	9	6,411	1,067	2,928	2,436
	その他の収入	3,307,026	167,592	1,324,916	150,438	675,600	63,000	128,200				428,880	204,600	69,000	94,800
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	61,976		0	0	0	0	0	0	0	61,976	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	639,376,584	167,624	253,356,165	16,217,840	63,775,188	15,768,026	30,002,523	0	107	61,985	163,106,520	40,506,694	27,627,950	28,785,962	
支出	人件費支出	528,508,835	4,531,700	202,828,811	29,746,389	55,920,476	16,183,949	26,641,548			111,301,903	35,133,889	19,805,837	26,414,333	
	事業費支出	88,751,785		49,939,786	6,038,797	8,297,979	591,547	1,094,254			16,924,555	5,085,835	192,098	586,934	
	事務費支出	88,831,224	38,553	41,901,826	5,229,048	7,461,628	1,695,317	4,307,949			15,247,714	7,453,060	2,507,568	2,988,561	
	支払利息支出	1,837,241		181,179	16,455	28,219	3,515	5,869			1,233,547	368,457			
	その他の支出	5,342,152		3,124,192	482,450	354,105	0	0			1,040,958	340,447			
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	61,976								61,976					
	事業活動支出計(2)	713,333,213	4,570,253	297,975,794	41,513,139	72,062,407	18,474,328	32,049,620	0	0	61,976	145,748,677	48,381,688	22,505,503	29,989,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,956,629	-4,402,629	-44,619,629	-25,295,299	-8,287,219	-2,706,302	-2,047,097		107	9	17,357,843	-7,874,994	5,122,447	-1,203,866
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	23,808,000		5,423,880	493,080	845,280	105,660	176,100			12,908,280	3,855,720		
		固定資産取得支出	2,187,631		232,196	34,785	0	0	196,550			1,013,012	149,088	99,500	462,500
施設整備等支出計(5)		25,995,631	0	5,656,076	527,865	845,280	105,660	372,650	0	0	13,921,292	4,004,808	99,500	462,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,995,631	0	-5,656,076	-527,865	-845,280	-105,660	-372,650	0	0	-13,921,292	-4,004,808	-99,500	-462,500	
積立資産取崩収入		57,223,772		57,223,772											
拠点区分間繰入金収入		26,400,000		14,300,000	5,000,000			1,600,000			2,200,000	3,300,000			
サービス区分間繰入金収入		67,656,357	4,410,000	22,600,064	16,840,931	3,900,000	2,570,000	2,450,000		100,000	4,293,973	5,025,841	-24,452	5,490,000	
その他の活動による収入計(7)		151,280,129	4,410,000	94,123,836	21,840,931	3,900,000	2,570,000	4,050,000	0	0	100,000	6,493,973	8,325,841	-24,452	5,490,000
積立資産支出		6,800,000		4,400,000							2,400,000	0			
拠点区分間繰入金支出		26,400,000		900,000		3,000,000		1,600,000			20,900,000	0			
支出	サービス区分間繰入金支出	67,656,357		18,507,536		30,970,000		2,450,000		843,459	100,000	10,130,000	0	269,521	4,385,841
	その他の活動による支出計(8)	100,856,357	0	23,807,536	0	33,970,000	0	4,050,000	843,459	100,000	33,430,000	0	269,521	4,385,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,423,772	4,410,000	70,316,300	21,840,931	-30,070,000	2,570,000	0	-843,459	0	-26,936,027	8,325,841	-293,973	1,104,159	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-49,528,488	7,371	20,040,595	-3,982,233	-39,202,499	-241,962	-2,419,747	-843,352	9	-23,499,476	-3,553,961	4,728,974	-562,207	
	前期末支払資金残高(11)	227,658,530	-284,518	63,957,904	17,055,158	62,987,579	3,368,540	2,369,239	678,610	0	49,160,350	21,564,615	6,696,989	104,064	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	178,130,042	-277,147	83,998,499	13,072,925	23,785,080	3,126,578	-50,508	0	-164,742	9	25,660,874	18,010,654	11,425,963	-458,143

事業活動計算書(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	合計	本部	特費	短期	デイ	支援	包括	ヘルパー	配食	相談支援	地域密着 特費	小規模 多機能	ひだまり 支援	ひだまり 包括	
収益	介護保険事業収益	635,975,263	0	252,020,014	16,067,402	63,094,496	15,704,850	29,871,497	0	0	162,671,229	40,301,027	27,556,022	26,688,726	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	61,976	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	636,037,239	0	252,020,014	16,067,402	63,094,496	15,704,850	29,871,497	0	61,976	162,671,229	40,301,027	27,556,022	26,688,726	
費用	人件費	528,508,835	4,531,700	202,828,811	29,746,389	55,920,476	16,183,949	26,641,548	0	0	111,301,903	35,133,889	19,805,837	26,414,333	
	事業費	88,751,785	0	49,939,786	6,038,797	8,297,979	591,547	1,094,254	0	0	16,924,555	5,085,835	192,098	586,934	
	事務費	88,831,224	38,553	41,901,826	5,229,048	7,461,628	1,695,317	4,307,949	0	0	15,247,714	7,453,060	2,507,568	2,988,561	
	減価償却費	30,826,510		15,130,424	1,495,355	2,231,192	46,426	745,627	0	0	9,137,368	1,606,647	69,670	363,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,253,360		-11,678,449	-1,015,517	-1,450,934	0	-312,460	0	0	-3,016,000	-780,000			
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	61,976	0	0	0	0	0	0	0	61,976	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	718,726,970	4,570,253	298,122,398	41,494,072	72,460,341	18,517,239	32,476,918	0	61,976	149,595,540	48,499,431	22,575,173	30,353,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,689,731	-4,570,253	-46,102,384	-25,426,670	-9,365,845	-2,812,389	-2,605,421	0	0	13,075,689	-8,198,404	4,980,849	-1,664,903	
	受取利息配当金収益	33,583	32	12,115		5,092	176	2,826		107	9	6,795	1,067	2,928	2,436
	その他のサービス活動外収益	3,307,026	167,592	1,324,916	150,438	675,600	63,000	128,200		0	428,880	204,600	69,000	94,800	
	サービス活動外収益計(4)	3,340,609	167,624	1,337,031	150,438	680,692	63,176	131,026	0	107	9	435,675	205,667	71,928	97,236
費用	支払利息	1,837,241	0	181,179	16,455	28,219	3,515	5,869	0	0	0	1,233,547	368,457	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,342,152	0	3,124,192	482,450	354,105	0	0	0	0	1,040,958	340,447	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	7,179,393	0	3,305,371	498,905	382,324	3,515	5,869	0	0	2,274,505	708,904	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,838,784	167,624	-1,968,340	-348,467	298,368	59,661	125,157	0	107	9	-1,838,830	-503,237	71,928	97,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,528,515	-4,402,629	-48,070,724	-25,775,137	-9,067,477	-2,752,728	-2,480,264	0	107	9	11,236,859	-8,701,641	5,052,777	-1,567,667
収益	拠点区分間繰入金収益	26,400,000	0	14,300,000	5,000,000	0	0	1,600,000	0	0	0	2,200,000	3,300,000	0	0
	サービス区分間繰入金収益	67,656,357	4,410,000	22,600,064	16,840,931	3,900,000	2,570,000	2,450,000	0	0	100,000	4,293,973	5,025,841	-24,452	5,490,000
	特別収益計(8)	94,056,357	4,410,000	36,900,064	21,840,931	3,900,000	2,570,000	4,050,000	0	0	100,000	6,493,973	8,325,841	-24,452	5,490,000
	拠点区分間繰入金費用	26,400,000	0	900,000	0	3,000,000	0	1,600,000	0	0	0	20,900,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	67,656,357	0	18,507,536	0	30,970,000	0	2,450,000	0	843,459	100,000	10,130,000	0	269,521	4,385,841
	特別費用計(9)	94,056,357	0	19,407,536	0	33,970,000	0	4,050,000	0	843,459	100,000	31,030,000	0	269,521	4,385,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,410,000	17,492,528	21,840,931	-30,070,000	2,570,000	0	0	-843,459	0	-24,536,027	8,325,841	-293,973	1,104,159
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-86,528,515	7,371	-30,578,196	-3,934,206	-39,137,477	-182,728	-2,480,264	0	-843,352	9	-13,299,168	-375,800	4,758,804	-463,508
	前期繰越活動増減差額(12)	353,594,453	-69,787,283	169,395,357	4,091,153	56,443,436	2,124,270	6,109,492	925,952		166,095,116	8,681,643	7,834,801	1,680,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,065,938	-69,779,912	138,817,161	156,947	17,305,959	1,941,542	3,629,228	0	82,600	9	152,795,948	8,305,843	12,593,605	1,217,008
	基本金取崩額(14)	0													
	その他の積立金積立額(16)	7,201,344	0	4,800,960	0	0	0	0	0	0	0	2,400,384	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16)	259,864,594	-69,779,912	134,016,201	156,947	17,305,959	1,941,542	3,629,228	0	82,600	9	150,395,564	8,305,843	12,593,605	1,217,008

貸借対照表(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

勘定科目	当期	前期	増減	勘定科目	当期	前期	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	154,123,277	210,305,363	-56,182,086	流動負債	27,537,981	34,191,579	-6,653,598
現金預金	71,130,951	119,824,234	-48,693,283	事業未払金	22,485,418	28,715,258	-6,229,840
事業未収金	81,480,517	89,223,111	-7,742,594	職員預り金	5,052,563	5,476,321	-423,758
立替金	1,471,809	1,237,018	234,791	固定負債	334,193,000	358,001,000	-23,808,000
仮払金	40,000	21,000	19,000	設備資金借入金	334,193,000	358,001,000	-23,808,000
固定資産	911,140,938	990,202,325	-79,061,387	負債の部合計	361,730,981	392,192,579	-30,461,598
基本財産	874,253,730	899,834,363	-25,580,633	純資産の部			
土地	292,603,304	292,603,304	0	基本金	125,861,959	125,861,959	0
建物	581,650,426	607,231,059	-25,580,633	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	36,887,208	90,367,962	-53,480,754	国庫補助金等特別積立金	395,922,482	414,175,842	-18,253,360
建物	3,287,313	3,757,879	-470,566	国庫補助金等特別積立金	395,922,482	414,175,842	-18,253,360
機械及び装置	42	42	0	その他の積立金	21,603,936	72,026,444	-50,422,508
車輛運搬具	1,399,471	1,575,503	-176,032	その他の積立金	21,603,936	72,026,444	-50,422,508
器具及び備品	10,376,446	12,788,094	-2,411,648	次期繰越活動増減差額	160,144,857	196,250,864	-36,106,007
その他の積立資産	21,603,936	72,026,444	-50,422,508	次期繰越活動増減差額	160,144,857	196,250,864	-36,106,007
その他固定資産	220,000	220,000	0	(うち当期活動増減差額)	-86,528,515	-32,723,904	-53,804,611
				純資産の部合計	703,533,234	808,315,109	-104,781,875
資産の部合計	1,065,264,215	1,200,507,688	-135,243,473	負債及び純資産の部計	1,065,264,215	1,200,507,688	-135,243,473

財産目録(令和7年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	71,130,951	事業未払金	22,485,418
事業未収金	81,480,517	職員預り金	5,052,563
立替金	1,471,809	流動負債合計	27,537,981
仮払金	40,000	2 固定負債	
流動資産合計	154,123,277	設備資金借入金	334,193,000
2 固定資産		固定負債合計	334,193,000
(1)基本財産		負債合計	361,730,981
土地	292,603,304	差引純資産	703,533,234
建物	581,650,426		
基本財産合計	874,253,730		
(2)その他固定資産			
建物	3,287,313		
機械及び装置	42		
車輛運搬具	1,399,471		
器具及び備品	10,376,446		
その他の積立資産	21,603,936		
その他の固定資産	220,000		
その他の固定資産合計	36,887,208		
固定資産合計	911,140,938		
資産合計	1,065,264,215		