令和7年度決算報告

①資金収支計算書

［単位：円］

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
事業活動収入計	384,802,931	0	251,232,213	66,636,280	55,994,770	10,939,668
介護保険事業収入	383,091,208	0	249,940,947	66,386,363	55,824,230	10,939,668
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	0	0
受取利息配当金収入	226,406	0	226,406	0	0	0
その他の収入	1,475,317	0	1,054,860	249,917	170,540	0
施設整備等収入計	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0
その他の活動収入計	5,847,317	3,434,000	1,433,301	0	980,016	0
収　入　計	397,650,248	3,434,000	259,665,514	66,636,280	56,974,786	10,939,668
事業活動支出計	380,130,838	3,974,178	253,356,687	63,766,402	50,244,147	8,789,424
人件費支出	291,916,160	3,859,536	193,158,567	47,877,397	39,549,500	7,471,160
事業費支出	65,032,526	101,000	44,386,226	11,970,387	7,580,895	994,018
事務費支出	22,108,434	13,642	15,081,345	3,736,631	2,952,570	324,246
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,073,718	0	730,549	181,987	161,182	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	25,848,185	0	25,848,185	0	0	0
その他の活動支出計	5,861,903	0	1,623,577	405,887	3,763,019	69,420
支　出　計	411,840,926	3,974,178	280,828,449	64,172,289	54,007,166	8,858,844
当期資金収支差額合計	-14,190,678	-540,178	-21,162,935	2,463,991	2,967,620	2,080,824

②事業活動計算書

［単位：円］

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
サービス活動収益計	383,101,208	0	249,950,947	66,386,363	55,824,230	10,939,668
介護保険事業収益	383,091,208	0	249,940,947	66,386,363	55,824,230	10,939,668
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	0	0
サービス活動外収益計	2,025,457	0	1,406,568	249,917	368,972	0
特別収益計	0	0	0	0	0	0
収　益　計	385,126,665	0	251,357,515	66,636,280	56,193,202	10,939,668
サービス活動費用計	399,225,978	3,974,178	267,215,368	67,233,305	51,983,949	8,819,178
人件費	292,903,919	3,859,536	194,216,376	48,499,674	39,029,193	7,299,140
事業費	65,032,526	101,000	44,386,226	11,970,387	7,580,895	994,018
事務費	22,108,434	13,642	15,081,345	3,736,631	2,952,570	324,246
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	36,860,022	0	26,539,216	5,529,003	4,423,203	368,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,678,923	0	-13,007,795	-2,502,390	-2,001,912	-166,826
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	1,073,718	0	730,549	181,987	161,182	0
特別費用計	0	0	0	0	0	0
費　用　計	400,299,696	3,974,178	267,945,917	67,415,292	52,145,131	8,819,178
当期活動増減差額	-15,173,031	-3,974,178	-16,588,402	-779,012	4,048,071	2,120,490

③貸借対照表

［単位：円］

資産の部	
流動資産	226,836,443
固定資産	661,616,058
基本財産	465,454,173
その他の固定資産	196,161,885
資産の部合計	888,452,501

負債の部	
流動負債	51,936,250
固定負債	27,886,023
設備資金借入金	0
退職給付引当金	27,886,023
負債の部合計	79,822,273
純資産の部	
基本金	124,928,840
国庫補助金等特別積立金	252,184,598
その他の積立金	110,000,000
次期繰越活動増減差額	321,516,790
純資産の部合計	808,630,228
負債及び純資産の部合計	888,452,501

④財産目録

［単位：円］

科目	金額
資産の部	
流動資産	226,836,443
現金	150,000
預金（普通預金+定期預金）	161,633,459
有価証券	0
事業未収金	63,370,300
未収金	109,800
貯蔵品	764,172
立替金	517,573
前払金	291,139
固定資産	
（基本財産）	465,454,173
土地	54,494,400
建物	410,959,773
（その他の固定資産）	196,161,885
土地	15,535,500
建物	1,953,622
構築物	706,905
車輌運搬具	4,236,953
器具及び備品	42,013,402
権利	225,720
ソフトウェア	198,129
退職給付引当資産	21,291,654
施設整備等積立資産	110,000,000
資産合計	888,452,501

科目	金額
負債の部	
流動負債	51,936,250
事業未払金	43,113,873
職員預り金	90,377
預り金	0
賞与引当金	8,732,000
固定負債	27,886,023
退職給付引当金	27,886,023
負債合計	79,822,273

差引純資産（資産合計－負債合計）　**808, 630, 228**