

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	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1103	小口現金（黒）	18,441			18,441		2102	事業未払金	10,502,315	14,599,090	13,896,863	9,800,088	1.7
1104	小口現金（緑）	20,000			20,000		2106	1年内返済設備資金借入金	△385,000		29,825,000	29,440,000	5.0
1130	筑波銀行1502031	8,785,683			8,785,683	1.5	2107	1年内返済長期運営借入金			24,012,000	24,012,000	4.1
1132	筑波銀行1028176	20,701,012			20,701,012	3.5	2108	1年内返済予定リース債務			3,727,618	3,727,618	0.6
1133	千葉銀行	17,848,996			17,848,996	3.0	2115	職員預り金	5,535,715	4,096,775	758,709	2,197,649	0.4
9508	（現金預金）	47,374,132			47,374,132	8.1	9543	（流動負債）	15,653,030	18,695,865	72,220,190	69,177,355	11.8
1162	事業未収金	68,827,403			68,827,403	11.7							
1181	立替金	27,200			27,200		2301	設備資金借入金	60,950,000	29,440,000		31,510,000	5.4
1190	仮払金	101,500			101,500		2302	長期運営資金借入金	165,159,000	24,012,000		141,147,000	24.0
9518	【流動資産】	116,330,235			116,330,235	19.8	2303	リース債務	4,498,738	3,727,618		771,120	0.1
							9548	（固定負債）	230,607,738	57,179,618		173,428,120	29.5
1201	土地	78,527,273			78,527,273	13.4	9550	〔負債の部合計〕	246,260,768	75,875,483	72,220,190	242,605,475	41.3
1202	建物	346,195,789		12,810,368	333,385,421	56.7							
9523	（基本財産）	424,723,062		12,810,368	411,912,694	70.1	9590	〔基本金〕	227,397,273			227,397,273	38.7
1302	建物	46,844,380		4,810,960	42,033,420	7.2	9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	105,094,345	4,384,773		100,709,572	17.1
1303	構築物	7,810,945		1,914,332	5,896,613	1.0	9595	【次期繰越活動増減差額】	36,088,162	19,023,450		17,064,712	2.9
1305	車輛運搬具	572,355		572,349	6		9594	（うち当期活動増減差額）	36,754,895	129,650,931	110,627,481	17,731,445	3.0
1306	器具及び備品	5,772,465		2,294,539	3,477,926	0.6	9596	〔純資産の部合計〕	368,579,780	23,408,223		345,171,557	58.7
1308	有形リース資産	9,159,706		4,660,968	4,498,738	0.8	9597	〔負債及び純資産の部合計〕	614,840,548	99,283,706	72,220,190	587,777,032	100.0
1321	その他の固定資産	3,627,400			3,627,400	0.6							
9531	（その他の固定資産）	73,787,251		14,253,148	59,534,103	10.1							
9532	【固定資産】	498,510,313		27,063,516	471,446,797	80.2							
9534	〔資産の部合計〕	614,840,548		27,063,516	587,777,032	100.0							

資金収支計算書

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	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】	441,243,421			441,243,421	99.5	4719	葬 祭 費 支 出	2,805			2,805	
9911	【施設介護料収入】	222,459,897			222,459,897	50.2	4720	車 輛 費 支 出	1,517,143	75,878		1,593,021	0.4
4101	介 護 報 酬 収 入	199,143,880			199,143,880	44.9	9633	【事務費支出】	44,457,304	2,203,157	2,349,745	44,310,716	10.0
4103	利用者負担金収入(一般)	23,316,017			23,316,017	5.3	4801	福利厚生費支出	545,684			545,684	0.1
9912	【居宅介護料収入】	93,318,099			93,318,099	21.0	4802	職員被服費支出	406,120			406,120	0.1
196121	(介護報酬収入)	81,877,659			81,877,659	18.5	4803	旅費交通費支出	141,840			141,840	
4111	介 護 報 酬 収 入	81,877,659			81,877,659	18.5	4804	研修研究費支出	1,004,850			1,004,850	0.2
196122	(利用者負担金収入)	11,440,440			11,440,440	2.6	4805	事務消耗品費支出	2,289,469			2,289,469	0.5
4116	介護負担金収入(公費)	27,042			27,042		4806	印刷製本費支出	1,495,323	82,082	89,164	1,488,241	0.3
4117	介護負担金収入(一般)	11,413,398			11,413,398	2.6	4807	水道光熱費支出	1,566,907			1,566,907	0.4
9914	【居宅介護支援介護料収入】	19,479,416			19,479,416	4.4	4809	修繕費支出	1,736,449	87,120	132,550	1,691,019	0.4
4131	居宅介護支援介護料収入	19,479,416			19,479,416	4.4	4810	通信運搬費支出	2,180,350		713,130	1,467,220	0.3
9915	【利用者等利用料収入】	102,808,341			102,808,341	23.2	4812	広 報 費 支 出	133,000			133,000	
4141	施設サービス利用料収入	10,900,831			10,900,831	2.5	4813	業務委託費支出	24,585,393	1,963,555	1,324,212	25,224,736	5.7
4142	居宅介護サービス利用料収入	4,388,753			4,388,753	1.0	4814	手数料支出	3,684,805			3,684,805	0.8
4145	食費収入(一般)	32,873,646			32,873,646	7.4	4815	保険料支出	1,785,640			1,785,640	0.4
4140	食費収入(特定)	3,532,905			3,532,905	0.8	4816	賃借料支出	1,436,588			1,436,588	0.3
4147	居住費収入(一般)	42,417,440			42,417,440	9.6	4818	租 税 公 課 支 出	5,000			5,000	
4150	居住費収入(特定)	8,694,766			8,694,766	2.0	4819	保守料支出	576,400	46,200	68,200	554,400	0.1
9916	【その他の事業収入】	3,177,668			3,177,668	0.7	4820	渉 外 費 支 出	52,532			52,532	
4153	受託事業収入(公費)	3,177,668			3,177,668	0.7	4821	諸 会 費 支 出	174,000			174,000	
9611	【借入金利息補助金収入】	200,000			200,000		4829	雑 支 出	656,954	24,200	22,489	658,665	0.1
4461	借入金利息補助金収入	200,000			200,000		9638	【支払利息支出】	2,767,753		113,182	2,654,571	0.6
9612	【経常経費寄附金収入】	176,000			176,000		4921	支 払 利 息 支 出	2,767,753		113,182	2,654,571	0.6
4471	経常経費寄附金収入	176,000			176,000		9649	【事業活動支出計】	406,627,842	10,558,797	14,214,090	402,972,549	90.9
9613	【受取利息配当金収入】	24,952			24,952		9650	【事業活動資金収支差額】	36,754,895	10,558,797	14,214,090	40,410,188	9.1
4481	受取利息配当金収入	24,952			24,952								
9614	【その他の収入】	1,738,364			1,738,364	0.4							
4492	利用者等外給食費収入	883,640			883,640	0.2	9661	【設備資金借入金償還支出】	29,825,000		385,000	29,440,000	6.6
4493	雑 収 入	854,724			854,724	0.2	5201	設備資金借入金償還支出	29,825,000		385,000	29,440,000	6.6
9620	【事業活動収入計】	443,382,737			443,382,737	100.0	9662	【固定資産取得支出】	769,000			769,000	0.2
							5218	器具及び備品取得支出	649,000			649,000	0.1
9631	【人件費支出】	283,589,735	3,727,148	7,381,371	279,935,512	63.1	5224	その他の固定資産取得支出	120,000			120,000	
4601	役員報酬支出	8,820,000			8,820,000	2.0	9664	【ファイナンス・リース債務返済支出】	4,660,968			4,660,968	1.1
4602	職員給料支出	159,357,656			159,357,656	35.9	5241	ファイナンス・リース債務返済支出	4,660,968			4,660,968	1.1
4603	職員賞与支出	21,848,150			21,848,150	4.9	9669	【施設整備等支出計】	35,254,968		385,000	34,869,968	7.9
4605	非常勤職員給与支出	35,497,485			35,497,485	8.0	9670	【施設整備等資金収支差額】	△35,254,968		385,000	△34,869,968	△7.9
4606	派遣職員費支出	20,168,835	773,733	1,766,088	19,176,480	4.3							
4607	退職給付支出	2,263,000			2,263,000	0.5	9672	【長期運営資金借入金収入】	120,000,000			120,000,000	27.1
4608	法定福利費支出	35,634,609	2,953,415	5,615,283	32,972,741	7.4	5311	長期運営資金借入金収入	120,000,000			120,000,000	27.1
9632	【事業費支出】	75,813,050	4,628,492	4,369,792	76,071,750	17.2	9682	【サービス区分間繰入金収入】		92,028,618		92,028,618	20.8
4701	給 食 費 支 出	44,584,266	3,771,027	3,644,251	44,711,042	10.1	5411	サービス区分間繰入金収入		92,028,618		92,028,618	20.8
4702	介護用品費支出	982,125	88,006	293,596	776,535	0.2	9685	【その他の活動収入計】	120,000,000		92,028,618	212,028,618	47.8
4703	医薬品費支出	1,005,956			1,005,956	0.2							
4705	保健衛生費支出	3,169,595	335,907	128,067	3,377,435	0.8	9686	【長期運営借入金償還支出】	14,841,000			14,841,000	3.3
4706	医療費支出	4,143,813	7,710		4,151,523	0.9	5501	長期運営借入金償還支出	14,841,000			14,841,000	3.3
4708	教養娯楽費支出	2,870,126	129,699	39,969	2,959,856	0.7	9696	【サービス区分間繰入金支出】		92,028,618		92,028,618	20.8
4712	水道光熱費支出	13,632,223			13,632,223	3.1	5601	サービス区分間繰入金支出		92,028,618		92,028,618	20.8
4713	燃料費支出	1,327,208	104,891	88,495	1,343,604	0.3	9698	【その他の活動支出計】	14,841,000	92,028,618		106,869,618	24.1
4714	消耗器具備品費支出	362,971		60,098	302,873	0.1	9699	【その他の活動資金収支差額】	105,159,000	92,028,618	92,028,618	105,159,000	23.7
4716	賃借料支出	2,214,819	115,374	115,316	2,214,877	0.5	9700	【当期資金収支差額合計】	106,658,927	102,587,415	106,627,708	110,699,220	25.0

資金収支計算書

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
5991	前期末支払資金残高	△6,366,722			△6,366,722	△1.4
9702	[当期末支払資金残高]	100,292,205	102,587,415	106,627,708	104,332,498	23.5

事業活動計算書

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】	441,243,421			441,243,421	100.0
19911	【施設介護料収益】	222,459,897			222,459,897	50.4
6101	介護報酬収益	199,143,880			199,143,880	45.1
6103	利用者負担金収益(一般)	23,316,017			23,316,017	5.3
19912	【居宅介護料収益】	93,318,099			93,318,099	21.1
198121	【介護報酬収益】	81,877,659			81,877,659	18.5
6111	介護報酬収益	81,877,659			81,877,659	18.5
198122	【利用者負担金収益】	11,440,440			11,440,440	2.6
6116	介護負担金収益(公費)	27,042			27,042	
6117	介護負担金収益(一般)	11,413,398			11,413,398	2.6
19914	【居宅介護支援介護料収益】	19,479,416			19,479,416	4.4
6131	居宅介護支援介護料収益	19,479,416			19,479,416	4.4
19915	【利用者等利用料収益】	102,808,341			102,808,341	23.3
6141	施設サービス利用料収益	10,900,831			10,900,831	2.5
6142	居宅介護サービス利用料収益	4,388,753			4,388,753	1.0
6145	食費収益(一般)	32,873,646			32,873,646	7.4
6140	食費収益(特定)	3,532,905			3,532,905	0.8
6147	居住費収益(一般)	42,417,440			42,417,440	9.6
6150	居住費収益(特定)	8,694,766			8,694,766	2.0
19916	【その他の事業収益】	3,177,668			3,177,668	0.7
6153	受託事業収益(公費)	3,177,668			3,177,668	0.7
9811	【経常経費寄附金収益】	176,000			176,000	
6471	経常経費寄附金収益	176,000			176,000	
9820	【サービス活動収益計】	441,419,421			441,419,421	100.0
9831	【人件費】	283,589,735	3,727,148	7,381,371	279,935,512	63.4
6601	役員報酬	8,820,000			8,820,000	2.0
6602	職員給料	159,357,656			159,357,656	36.1
6603	職員賞与	21,848,150			21,848,150	4.9
6605	非常勤職員給与	35,497,485			35,497,485	8.0
6606	派遣職員費用	20,168,835	773,733	1,766,088	19,176,480	4.3
6607	退職給付費用	2,263,000			2,263,000	0.5
6608	法定福利費	35,634,609	2,953,415	5,615,283	32,972,741	7.5
9832	【事業費】	75,813,050	4,628,492	4,369,792	76,071,750	17.2
6701	給食費	44,584,266	3,771,027	3,644,251	44,711,042	10.1
6702	介護用品費	982,125	88,006	293,596	776,535	0.2
6703	医薬品費	1,005,956			1,005,956	0.2
6705	保健衛生費	3,169,595	335,907	128,067	3,377,435	0.8
6706	医療療養費	4,143,813	7,710		4,151,523	0.9
6708	教養娯楽費	2,870,126	129,699	39,969	2,959,856	0.7
6712	水道光熱費	13,632,223			13,632,223	3.1
6713	燃料費	1,327,208	104,891	88,495	1,343,604	0.3
6714	消耗器具備品費	362,971		60,098	302,873	0.1
6716	貸借料	2,214,819	115,374	115,316	2,214,877	0.5
6719	葬祭費	2,805			2,805	
6720	車輦費	1,517,143	75,878		1,593,021	0.4
9833	【事務費】	44,457,304	2,203,157	2,349,745	44,310,716	10.0
6801	福利厚生費	545,684			545,684	0.1
6802	職員被服費	406,120			406,120	0.1
6803	旅費交通費	141,840			141,840	
6804	研修研究費	1,004,850			1,004,850	0.2

事業活動計算書

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
6805	事務消耗品費	2,289,469			2,289,469	0.5
6806	印刷製本費	1,495,323	82,082	89,164	1,488,241	0.3
6807	水道光熱費	1,566,907			1,566,907	0.4
6809	修繕費	1,736,449	87,120	132,550	1,691,019	0.4
6810	通信運搬費	2,180,350		713,130	1,467,220	0.3
6812	広報費	133,000			133,000	
6813	業務委託費	24,585,393	1,963,555	1,324,212	25,224,736	5.7
6814	手数料	3,684,805			3,684,805	0.8
6815	保険料	1,785,640			1,785,640	0.4
6816	賃借料	1,436,588			1,436,588	0.3
6818	租税公課	5,000			5,000	
6819	保守料	576,400	46,200	68,200	554,400	0.1
6820	渉外費	52,532			52,532	
6821	諸会費	174,000			174,000	
6829	雑費	656,954	24,200	22,489	658,665	0.1
9838	【減価償却費】		27,063,516		27,063,516	6.1
6951	減価償却費		27,063,516		27,063,516	6.1
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】			4,384,773	△4,384,773	△1.0
6961	国庫補助金等積立金取崩額			4,384,773	△4,384,773	△1.0
9849	【サービス活動費用計】	403,860,089	37,622,313	18,485,681	422,996,721	95.8
9850	【サービス活動増減差額】	37,559,332	37,622,313	18,485,681	18,422,700	4.2
9851	【借入金利息補助金収益】	200,000			200,000	
6461	借入金利息補助金収益	200,000			200,000	
9852	【受取利息配当金収益】	24,952			24,952	
6481	受取利息配当金収益	24,952			24,952	
9857	【その他サービス活動外収益】	1,738,364			1,738,364	0.4
6492	利用者等外給食費収益	883,640			883,640	0.2
6493	雑収益	854,724			854,724	0.2
9860	【サービス活動外収益計】	1,963,316			1,963,316	0.4
9861	【支払利息】	2,767,753		113,182	2,654,571	0.6
6921	支払利息	2,767,753		113,182	2,654,571	0.6
9868	【サービス活動外費用計】	2,767,753		113,182	2,654,571	0.6
9869	【サービス活動外増減差額】	△804,437		113,182	△691,255	△0.2
9870	【経常増減差額】	36,754,895	37,622,313	18,598,863	17,731,445	4.0
9878	【サービス区分間繰入金収益】			92,028,618	92,028,618	20.8
7411	サービス区分間繰入金収益			92,028,618	92,028,618	20.8
9882	【特別収益計】			92,028,618	92,028,618	20.8
9894	【サービス区分間繰入金費用】		92,028,618		92,028,618	20.8
7601	サービス区分間繰入金費用		92,028,618		92,028,618	20.8
9899	【特別費用計】		92,028,618		92,028,618	20.8
9900	【特別増減差額】		92,028,618	92,028,618		
9901	〔税引前当期活動増減差額〕	36,754,895	129,650,931	110,627,481	17,731,445	4.0
9902	〔当期活動増減差額〕	36,754,895	129,650,931	110,627,481	17,731,445	4.0
7641	前期繰越活動増減差額	△666,733			△666,733	△0.2
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	36,088,162	129,650,931	110,627,481	17,064,712	3.9
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	36,088,162	129,650,931	110,627,481	17,064,712	3.9