

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1, 187, 572, 000	1, 164, 652, 666	22, 919, 334
		経常経費寄附金収入	10, 000	10, 000	0
		受取利息配当金収入	32, 000	146, 893	-114, 893
		その他の収入	9, 753, 800	10, 231, 444	-477, 644
		事業活動収入計 (1)	1, 197, 367, 800	1, 175, 041, 003	22, 326, 797
	支出	人件費支出	668, 220, 591	668, 623, 619	-403, 028
		事業費支出	209, 110, 000	208, 019, 794	1, 090, 206
		事務費支出	110, 470, 000	108, 963, 849	1, 506, 151
		支払利息支出	13, 268, 235	13, 367, 495	-99, 260
		その他の支出	0	83, 160	-83, 160
事業活動支出計 (2)		1, 001, 068, 826	999, 057, 917	2, 010, 909	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		196, 298, 974	175, 983, 086	20, 315, 888	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	50, 000	50, 000	0
		施設整備等収入計 (4)	50, 000	50, 000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71, 724, 000	71, 724, 000	0
		固定資産取得支出	40, 756, 175	43, 061, 974	-2, 305, 799
		固定資産除却・廃棄支出	30, 000	30, 000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15, 559, 000	15, 984, 980	-425, 980
		その他の施設整備等による支出	13, 728, 032	13, 727, 020	1, 012
	施設整備等支出計 (5)		141, 797, 207	144, 527, 974	-2, 730, 767
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-141, 747, 207	-144, 477, 974	2, 730, 767	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100, 000, 000	100, 000, 000	0
		積立資産取崩収入	3, 600, 000	3, 600, 000	0
		その他の活動による収入	0	3, 030	-3, 030
		その他の活動収入計 (7)	103, 600, 000	103, 603, 030	-3, 030
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	103, 764, 000	103, 764, 000	0
		積立資産支出	44, 200, 000	44, 200, 000	0
		その他の活動による支出	15, 870	483, 939	-468, 069
		その他の活動支出計 (8)	147, 979, 870	148, 447, 939	-468, 069
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-44, 379, 870	-44, 844, 909	465, 039
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10, 171, 897	-13, 339, 797	23, 511, 694	
前期末支払資金残高 (12)			404, 206, 688	404, 206, 688	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			414, 378, 585	390, 866, 891	23, 511, 694

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	1,164,652,666	1,109,771,868	54,880,798
		経常経費寄附金収益	10,000	495,000	-485,000
		サービス活動収益計(1)	1,164,662,666	1,110,266,868	54,395,798
	費用	人件費	674,241,259	640,427,900	33,813,359
		事業費	209,379,454	225,158,081	-15,778,627
		事務費	108,964,289	102,744,857	6,219,432
		減価償却費	170,142,272	155,178,834	14,963,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,880,059	-29,063,087	-5,816,972
		徴収不能額	0	222,589	-222,589
	サービス活動費用計(2)		1,127,847,215	1,094,669,174	33,178,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,815,451	15,597,694	21,217,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146,893	9,588	137,305
		その他のサービス活動外収益	10,231,884	4,879,176	5,352,708
		サービス活動外収益計(4)	10,378,777	4,888,764	5,490,013
	費用	支払利息	13,367,495	11,044,953	2,322,542
		その他のサービス活動外費用	83,160	14,906	68,254
		サービス活動外費用計(5)	13,450,655	11,059,859	2,390,796
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,071,878	-6,171,095	3,099,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,743,573	9,426,599	24,316,974
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	298,320,000	-298,320,000
		特別収益計(8)	0	298,320,000	-298,320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,243,755	1,012,130	231,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-978,727	978,725
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,320,000	-298,320,000
	特別費用計(9)		1,243,753	298,353,403	-297,109,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,243,753	-33,403	-1,210,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,499,820	9,393,196	23,106,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		325,122,687	357,729,491	-32,606,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,622,507	367,122,687	-9,500,180
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,600,000	0	3,600,000
	その他の積立金積立額(16)		44,200,000	42,000,000	2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		317,022,507	325,122,687	-8,100,180

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

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	418,818,761	450,084,860	-31,266,099	流動負債	252,562,010	268,070,892	-15,508,882
現預金	213,287,125	253,493,523	-40,206,398	事業未払金	19,998,884	33,577,337	-13,578,453
事業未収金	194,083,560	188,175,167	5,908,393	1年以内返済予定設備資金借入金	71,724,000	71,724,000	0
未収金	0	239,950	-239,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	103,764,000	103,764,000	0
未収補助金	0	584,446	-584,446	1年以内返済予定リース債務	17,560,620	15,556,200	2,004,420
貯蔵品	2,510,905	2,310,370	200,535	1年以内支払予定長期未払金	12,858,520	8,639,520	4,219,000
立替金	1,800	229,814	-228,014	預り金	24,504	47,170	-22,666
前払金	3,305,000	3,305,000	0	職員預り金	7,928,482	12,253,665	-4,325,183
前払費用	5,620,771	1,746,590	3,874,181	賞与引当金	18,703,000	22,509,000	-3,806,000
仮払金	9,600	0	9,600	固定負債	1,756,133,140	1,811,969,520	-55,836,380
固定資産	2,802,781,269	2,845,240,673	-42,459,404	設備資金借入金	1,233,256,000	1,304,980,000	-71,724,000
基本財産	2,150,544,740	2,256,010,508	-105,465,768	長期運営資金借入金	428,612,000	432,376,000	-3,764,000
土地	182,914,674	182,914,674	0	リース債務	18,417,080	23,543,080	-5,126,000
建物	1,569,446,688	1,629,692,873	-60,246,185	退職給付引当金	47,562,640	38,139,000	9,423,640
建物付属設備	398,183,378	443,402,961	-45,219,583	長期未払金	28,285,420	12,931,440	15,353,980
その他の固定資産	652,236,529	589,230,165	63,006,364	負債の部合計	2,008,695,150	2,080,040,412	-71,345,262
土地	84,947,595	74,775,820	10,171,775	純 資 産 の 部			
建物	117,109,815	76,895,274	40,214,541	基本金	126,996,909	126,996,909	0
建物付属設備	36,051,105	24,588,471	11,462,634	国庫補助金等特別積立金	576,885,464	611,765,525	-34,880,061
構築物	71,975,737	80,388,661	-8,412,924	その他の積立金	192,000,000	151,400,000	40,600,000
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	103,200,000	80,600,000	22,600,000
車輛運搬具	1,518,997	588,731	930,266	人件費積立金	88,800,000	70,800,000	18,000,000
器具及び備品	97,773,485	104,152,712	-6,379,227	次期繰越活動増減差額	317,022,507	325,122,687	-8,100,180
建設仮勘定	0	11,033,836	-11,033,836	（うち当期活動増減差額）	32,499,820	9,393,196	23,106,624
有形リース資産	22,554,892	41,426,998	-18,872,106				
権利	8,919	34,044	-25,125				
ソフトウェア	11,372,393	14,746,045	-3,373,652				
無形リース資産	12,840,560	4,180,751	8,659,809				
投資有価証券	220,100	220,100	0				
修繕積立資産	103,200,000	80,600,000	22,600,000				
人件費積立資産	88,800,000	70,800,000	18,000,000				
差入保証金	637,000	677,000	-40,000				
長期前払費用	3,099,051	3,987,802	-888,751				
その他の固定資産	126,878	133,918	-7,040	純資産の部合計	1,212,904,880	1,215,285,121	-2,380,241
資産の部合計	3,221,600,030	3,295,325,533	-73,725,503	負債及び純資産の部合計	3,221,600,030	3,295,325,533	-73,725,503

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		大垣事業所	養老事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,092,855,562	71,797,104	1,164,652,666	1,164,652,666
		経常経費寄附金収入	9,300	700	10,000	10,000
		受取利息配当金収入	146,893		146,893	146,893
		その他の収入	9,500,955	730,489	10,231,444	10,231,444
		事業活動収入計(1)	1,102,512,710	72,528,293	1,175,041,003	1,175,041,003
	支出	人件費支出	621,980,478	46,643,141	668,623,619	668,623,619
		事業費支出	191,772,208	16,247,586	208,019,794	208,019,794
		事務費支出	106,227,301	2,736,548	108,963,849	108,963,849
		支払利息支出	12,872,755	494,740	13,367,495	13,367,495
		その他の支出	83,160		83,160	83,160
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	932,935,902	66,122,015	999,057,917	999,057,917
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,576,808	6,406,278	175,983,086	175,983,086
	収入	その他の施設整備等による収入	50,000		50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000		50,000	50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,724,000		71,724,000	71,724,000
		固定資産取得支出	39,272,766	3,789,208	43,061,974	43,061,974
		固定資産除却・廃棄支出	30,000		30,000	30,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,796,590	188,390	15,984,980	15,984,980
		その他の施設整備等による支出	13,727,020		13,727,020	13,727,020
		施設整備等支出計(5)	140,550,376	3,977,598	144,527,974	144,527,974
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,500,376	-3,977,598	-144,477,974	-144,477,974
	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	100,000,000
		積立資産取崩収入	3,333,240	266,760	3,600,000	3,600,000
		拠点区分間繰入金収入	5,610,000	1,979,326	7,589,326	-7,589,326
		その他の活動による収入	3,030		3,030	3,030
		その他の活動収入計(7)	108,946,270	2,246,086	111,192,356	-7,589,326
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	93,673,392	10,090,608	103,764,000	103,764,000
		積立資産支出	42,058,510	2,141,490	44,200,000	44,200,000
		拠点区分間繰入金支出	1,979,326	5,610,000	7,589,326	-7,589,326
		その他の活動による支出	483,939		483,939	483,939
当期資金収支差額合計		その他の活動支出計(8)	138,195,167	17,842,098	156,037,265	-7,589,326
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,248,897	-15,596,012	-44,844,909	-44,844,909
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-172,465	-13,167,332	-13,339,797	-13,339,797
		前期末支払資金残高(11)	376,770,637	27,436,051	404,206,688	404,206,688
		当期末支払資金残高(10)+(11)	376,598,172	14,268,719	390,866,891	390,866,891

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			大垣事業所	養老事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,092,855,562	71,797,104	1,164,652,666	0	1,164,652,666
		経常経費寄附金収益	9,300	700	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	1,092,864,862	71,797,804	1,164,662,666	0	1,164,662,666
	費 用	人件費	626,355,118	47,886,141	674,241,259	0	674,241,259
		事業費	193,066,814	16,312,640	209,379,454	0	209,379,454
		事務費	106,227,741	2,736,548	108,964,289	0	108,964,289
		減価償却費	163,008,222	7,134,050	170,142,272	0	170,142,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,610,948	-269,111	-34,880,059	0	-34,880,059
		サービス活動費用計(2)	1,054,046,947	73,800,268	1,127,847,215	0	1,127,847,215
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,817,915	-2,002,464	36,815,451	0	36,815,451
	サービス活動外増減の部	収 益					
		受取利息配当金収益	146,893	0	146,893	0	146,893
		その他のサービス活動外収益	9,501,395	730,489	10,231,884	0	10,231,884
		サービス活動外収益計(4)	9,648,288	730,489	10,378,777	0	10,378,777
		費 用					
		支払利息	12,872,755	494,740	13,367,495	0	13,367,495
		その他のサービス活動外費用	83,160	0	83,160	0	83,160
		サービス活動外費用計(5)	12,955,915	494,740	13,450,655	0	13,450,655
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,307,627	235,749	-3,071,878	0	-3,071,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,510,288	-1,766,715	33,743,573	0	33,743,573
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,170,000	2,539,326	8,709,326	-8,709,326	0
		特別収益計(8)	6,170,000	2,539,326	8,709,326	-8,709,326	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,243,752	3	1,243,755	0	1,243,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2	0	-2
		拠点区分間繰入金費用	2,539,326	6,170,000	8,709,326	-8,709,326	0
		特別費用計(9)	3,783,076	6,170,003	9,953,079	-8,709,326	1,243,753
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,386,924	-3,630,677	-1,243,753	0	-1,243,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,897,212	-5,397,392	32,499,820	0	32,499,820
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	337,698,015	-12,575,328	325,122,687	0	325,122,687
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,595,227	-17,972,720	357,622,507	0	357,622,507
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,333,240	266,760	3,600,000	0	3,600,000
		その他の積立金積立額(16)	42,058,510	2,141,490	44,200,000	0	44,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,869,957	-19,847,450	317,022,507	0	317,022,507

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	大垣事業所	養老事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	403467925	15350836	418818761		418818761
現預金	210004259	3282866	213287125		213287125
事業未収金	182451644	11631916	194083560		194083560
貯蔵品	2242282	268623	2510905		2510905
立替金	1800		1800		1800
前払金	3305000		3305000		3305000
前払費用	5453340	167431	5620771		5620771
仮払金	9600		9600		9600
固定資産	2716815199	85966070	2802781269		2802781269
基本財産	2113732373	36812367	2150544740		2150544740
土地	160234674	22680000	182914674		182914674
建物	1555366168	14080520	1569446688		1569446688
建物附属設備	398131531	51847	398183378		398183378
その他の固定資産	603082826	49153703	652236529		652236529
土地	75397395	9550200	84947595		84947595
建物	96813463	20296352	117109815		117109815
建物附属設備	33904264	2146841	36051105		36051105
構築物	69412636	2563101	71975737		71975737
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	1518994	3	1518997		1518997
器具及び備品	96569222	1204263	97773485		97773485
有形リース資産	22439980	114912	22554892		22554892
権利	8919		8919		8919
ソフトウェア	10016755	1355638	11372393		11372393
無形リース資産	11940070	900490	12840560		12840560
投資有価証券	220100		220100		220100
修繕積立資産	99021930	4178070	103200000		103200000
人件費積立資産	82243740	6556260	88800000		88800000
差入保証金	517000	120000	637000		637000
長期前払費用	2985206	113845	3099051		3099051
その他の固定資産	73150	53728	126878		126878
資産の部合計	3120283124	101316906	3221600030		3221600030
流動負債	239301937	13260073	252562010		252562010
事業未払金	18916767	1082117	19998884		19998884
1年以内返済予定設備資金借入金	71724000		71724000		71724000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	93673392	10090608	103764000		103764000
1年以内返済予定リース債務	17264272	296348	17560620		17560620
1年以内支払予定長期未払金	12858520		12858520		12858520
預り金	24504		24504		24504
職員預り金	7928482		7928482		7928482
賞与引当金	16912000	1791000	18703000		18703000
固定負債	1659829097	96304043	1756133140		1756133140
設備資金借入金	1233256000		1233256000		1233256000
長期運営資金借入金	335455937	93156063	428612000		428612000
リース債務	17698100	718980	18417080		18417080
退職給付引当金	45133640	2429000	47562640		47562640
長期未払金	28285420		28285420		28285420
負債の部合計	1899131034	109564116	2008695150		2008695150
基本金	126996909		126996909		126996909
国庫補助金等特別積立金	576019554	865910	576885464		576885464
その他の積立金	181265670	10734330	192000000		192000000
修繕積立金	99021930	4178070	103200000		103200000
人件費積立金	82243740	6556260	88800000		88800000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	大垣事業所	養老事業所	合 計	内部取引消去				事業区分合計
次期繰越活動増減差額	336869957	-19847450	317022507					317022507
（うち当期活動増減差額）	37897212	-5397392	32499820					32499820
純資産の部合計	1221152090	-8247210	1212904880					1212904880
負債及び純資産の部合計	3120283124	101316906	3221600030					3221600030

大垣事業所拠点区分 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)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	1,114,716,000	1,092,855,562	21,860,438
	施設介護料収入	675,880,000	658,976,805	16,903,195
	介護報酬収入	600,380,000	590,180,879	10,199,121
	利用者負担金収入(一般)	75,500,000	68,795,926	6,704,074
	居宅介護料収入	70,936,000	69,651,766	1,284,234
	(介護報酬収入)	60,176,000	58,894,246	1,281,754
	介護報酬収入	59,740,000	58,448,398	1,291,602
	介護予防報酬収入	436,000	445,848	-9,848
	(利用者負担金収入)	10,760,000	10,757,520	2,480
	介護負担金収入(一般)	10,710,000	10,703,503	6,497
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	54,017	-4,017
	地域密着型介護料収入	66,070,000	66,192,262	-122,262
	(介護報酬収入)	59,490,000	59,601,069	-111,069
	介護報酬収入	59,490,000	59,601,069	-111,069
	(利用者負担金収入)	6,580,000	6,591,193	-11,193
	介護負担金収入(一般)	6,580,000	6,591,193	-11,193
	利用者等利用料収入	293,530,000	288,950,257	4,579,743
	施設サービス利用料収入	4,460,000	4,492,850	-32,850
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	141,200	-11,200
	地域密着型介護サービス利用料収入	510,000	507,800	2,200
	食費収入(一般)	112,380,000	110,661,828	1,718,172
	食費収入(特定)	16,430,000	15,956,405	473,595
	居住費収入(一般)	127,560,000	126,132,424	1,427,576
	居住費収入(特定)	29,500,000	28,734,400	765,600
	その他の利用料収入	2,560,000	2,323,350	236,650
	その他の事業収入	8,300,000	9,084,472	-784,472
	補助金事業収入(公費)	8,300,000	9,084,472	-784,472
	経常経費寄附金収入	9,300	9,300	0
	受取利息配当金収入	32,000	146,893	-114,893
	その他の収入	9,140,800	9,500,955	-360,155
	受入研修費収入	4,800	12,000	-7,200
	利用者等外給食費収入	196,000	229,186	-33,186
	雑収入	8,940,000	9,259,769	-319,769
	事業活動収入計(1)	1,123,898,100	1,102,512,710	21,385,390
事業活動に よる支出	人件費支出	621,082,115	621,980,478	-898,363
	役員報酬支出	11,428,000	11,428,000	0
	職員給料支出	380,500,000	378,494,722	2,005,278
	職員賞与支出	65,317,115	65,317,115	0
	非常勤職員給与支出	90,550,000	93,929,682	-3,379,682
	退職給付支出	2,167,000	2,167,000	0
	法定福利費支出	71,120,000	70,643,959	476,041
	事業費支出	192,980,000	191,772,208	1,207,792
	給食費支出	80,260,000	76,818,050	3,441,950
	介護用品費支出	17,250,000	16,784,949	465,051
	保健衛生費支出	6,970,000	7,083,016	-113,016
	医療費支出	150,000	108,260	41,740
	被服費支出	60,000	75,625	-15,625
	教養娯楽費支出	2,610,000	2,649,157	-39,157
	日用品費支出	1,230,000	1,173,338	56,662
	水道光熱費支出	60,040,000	62,510,532	-2,470,532
	消耗器具備品費支出	7,950,000	8,075,284	-125,284
	保険料支出	1,930,000	1,744,813	185,187
	賃借料支出	13,030,000	13,403,674	-373,674

大垣事業所拠点区分 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)	
収 支 出	出	車輛費支出	1,500,000	1,345,510	154,490	
		事務費支出	107,551,000	106,227,301	1,323,699	
		福利厚生費支出	6,490,000	5,406,069	1,083,931	
		職員被服費支出	620,000	587,255	32,745	
		旅費交通費支出	1,670,000	1,758,979	-88,979	
		研修研究費支出	2,240,000	2,415,115	-175,115	
		事務消耗品費支出	1,760,000	1,690,208	69,792	
		印刷製本費支出	102,000	234,289	-132,289	
		修繕費支出	11,150,000	7,471,624	3,678,376	
		通信運搬費支出	3,490,000	3,894,380	-404,380	
		会議費支出	320,000	312,203	7,797	
		広報費支出	2,000,000	1,574,070	425,930	
		業務委託費支出	42,880,000	42,684,496	195,504	
		手数料支出	12,980,000	13,976,234	-996,234	
		土地・建物賃借料支出	7,550,000	7,963,385	-413,385	
		租税公課支出	316,000	449,879	-133,879	
		保守料支出	9,000,000	10,729,879	-1,729,879	
		渉外費支出	723,000	758,727	-35,727	
		諸会費支出	1,110,000	1,085,430	24,570	
		雑支出	3,150,000	3,235,079	-85,079	
		支払利息支出	12,778,235	12,872,755	-94,520	
		その他の支出	0	83,160	-83,160	
		利用者等外給食費支出	0	83,160	-83,160	
		事業活動支出計(2)		934,391,350	932,935,902	1,455,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,506,750	169,576,808	19,929,942
		施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	50,000	50,000
その他の収入	50,000			50,000	0	
施設整備等収入計(4)	50,000			50,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		71,724,000	71,724,000	0	
	固定資産取得支出		36,967,175	39,272,766	-2,305,591	
	土地取得支出		10,171,775	10,171,775	0	
	建物取得支出		1,915,000	1,913,074	1,926	
	建物付属設備取得支出		7,305,400	9,604,366	-2,298,966	
	構築物取得支出		1,920,000	1,897,500	22,500	
	車輛運搬具取得支出		1,650,000	1,650,000	0	
	器具及び備品取得支出		12,730,000	12,757,569	-27,569	
	ソフトウェア産取得支出		1,275,000	1,272,612	2,388	
	その他の取得支出		0	5,870	-5,870	
	固定資産除却・廃棄支出		30,000	30,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		15,400,000	15,796,590	-396,590	
	その他の施設整備等による支出		13,728,032	13,727,020	1,012	
	その他の支出		13,728,032	13,727,020	1,012	
施設整備等支出計(5)	137,849,207		140,550,376	-2,701,169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-137,799,207	-140,500,376	2,701,169	
その他の活動	収 入		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	3,333,240	3,333,240	0	
		修繕積立資産取崩収入	3,333,240	3,333,240	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,210,000	5,610,000	1,600,000	
		その他の活動による収入	0	3,030	-3,030	
		その他の収入	0	3,030	-3,030	
	その他の活動収入計(7)		110,543,240	108,946,270	1,596,970	
	活動	長期運営資金借入金元金償還支出	93,673,383	93,673,392	-9	
積立資産支出		42,058,510	42,058,510	0		

大垣事業所拠点区分 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)
に よ る 収 支	支 出	修繕積立資産支出	25,392,310	25,392,310	0
		人件費積立資産支出	16,666,200	16,666,200	0
		拠点区分間繰入金支出	4,979,326	1,979,326	3,000,000
		その他の活動による支出	15,870	483,939	-468,069
		差入保証金支出	10,000	10,000	0
		その他の支出	5,870	473,939	-468,069
		その他の活動支出計 (8)	140,727,089	138,195,167	2,531,922
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-30,183,849	-29,248,897	-934,952
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,523,694	-172,465	21,696,159	
前期末支払資金残高(12)		376,770,637	376,770,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		398,294,331	376,598,172	21,696,159	

養老事業所拠点区分 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)
事業活動収支	介護保険事業収入	72,856,000	71,797,104	1,058,896
	居宅介護料収入	54,626,000	53,845,290	780,710
	(介護報酬収入)	47,456,000	46,769,419	686,581
	介護報酬収入	46,400,000	45,709,840	690,160
	介護予防報酬収入	1,056,000	1,059,579	-3,579
	(利用者負担金収入)	7,170,000	7,075,871	94,129
	介護負担金収入(公費)	350,000	249,547	100,453
	介護負担金収入(一般)	6,720,000	6,706,183	13,817
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	120,141	-20,141
	利用者等利用料収入	17,610,000	17,326,458	283,542
	居宅介護サービス利用料収入	160,000	168,300	-8,300
	食費収入(一般)	9,120,000	8,910,865	209,135
	食費収入(特定)	1,160,000	1,168,355	-8,355
	居住費収入(一般)	5,950,000	5,841,126	108,874
	居住費収入(特定)	1,050,000	1,045,162	4,838
	その他の利用料収入	170,000	192,650	-22,650
	その他の事業収入	620,000	625,356	-5,356
	補助金事業収入(公費)	620,000	625,356	-5,356
	経常経費寄附金収入	700	700	0
	その他の収入	613,000	730,489	-117,489
	利用者等外給食費収入	3,000	1,810	1,190
	雑収入	610,000	728,679	-118,679
	事業活動収入計(1)	73,469,700	72,528,293	941,407
	人件費支出	47,138,476	46,643,141	495,335
	職員給料支出	33,270,000	32,794,426	475,574
	職員賞与支出	6,918,476	6,918,476	0
	非常勤職員給与支出	1,610,000	1,610,829	-829
	法定福利費支出	5,340,000	5,319,410	20,590
	事業費支出	16,130,000	16,247,586	-117,586
	給食費支出	6,850,000	6,733,084	116,916
	介護用品費支出	1,000,000	951,007	48,993
	保健衛生費支出	280,000	304,978	-24,978
	医療費支出	100,000	194,994	-94,994
	教養娯楽費支出	400,000	401,986	-1,986
	日用品費支出	120,000	112,114	7,886
	水道光熱費支出	5,240,000	5,366,567	-126,567
	消耗器具備品費支出	440,000	484,091	-44,091
	保険料支出	280,000	271,693	8,307
	賃借料支出	1,050,000	1,073,432	-23,432
	車輛費支出	140,000	131,291	8,709
	雑支出	230,000	222,349	7,651
	事務費支出	2,919,000	2,736,548	182,452
	福利厚生費支出	480,000	428,640	51,360
	旅費交通費支出	10,000	13,163	-3,163
	研修研究費支出	20,000	9,050	10,950
	事務消耗品費支出	110,000	95,349	14,651
	印刷製本費支出	8,000	7,161	839
	修繕費支出	500,000	259,347	240,653
	通信運搬費支出	320,000	330,742	-10,742
	広報費支出	150,000	108,467	41,533
	業務委託費支出	370,000	431,134	-61,134
	手数料支出	360,000	433,448	-73,448
	租税公課支出	1,000	161	839

養老事業所拠点区分 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)
		保守料支出	480,000	522,583	-42,583
		渉外費支出	20,000	14,259	5,741
		諸会費支出	20,000	18,220	1,780
		雑支出	70,000	64,824	5,176
		支払利息支出	490,000	494,740	-4,740
		事業活動支出計(2)	66,677,476	66,122,015	555,461
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,792,224	6,406,278	385,946
		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		3,789,000	3,789,208	-208
	建物取得支出		1,870,000	1,870,000	0
	建物付属設備取得支出		1,634,000	1,633,500	500
	器具及び備品取得支出		190,000	189,920	80
	ソフトウェア産取得支出		95,000	95,788	-788
	ファイナンス・リース債務の返済支出		159,000	188,390	-29,390
	施設整備等支出計(5)		3,948,000	3,977,598	-29,598
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,948,000		-3,977,598	29,598	
その他の活動による収支	収 入		積立資産取崩収入	266,760	266,760
		修繕積立資産取崩収入	266,760	266,760	0
		拠点区分間繰入金収入	1,979,326	1,979,326	0
		その他の活動収入計(7)	2,246,086	2,246,086	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,090,617	10,090,608	9
		積立資産支出	2,141,490	2,141,490	0
		修繕積立資産支出	807,690	807,690	0
		人件費積立資産支出	1,333,800	1,333,800	0
		拠点区分間繰入金支出	4,210,000	5,610,000	-1,400,000
		その他の活動支出計(8)	16,442,107	17,842,098	-1,399,991
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,196,021	-15,596,012	1,399,991
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,351,797	-13,167,332	1,815,535	
前期末支払資金残高(12)			27,436,051	27,436,051	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,084,254	14,268,719	1,815,535

大垣事業所拠点区分 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	介護保険事業収益	1,092,855,562	972,117,771	120,737,791
	施設介護料収益	658,976,805	595,348,990	63,627,815
	介護報酬収益	590,180,879	532,201,745	57,979,134
	利用者負担金収益(一般)	68,795,926	63,147,245	5,648,681
	居宅介護料収益	69,651,766	69,260,625	391,141
	(介護報酬収益)	58,894,246	59,737,900	-843,654
	介護報酬収益	58,448,398	59,200,329	-751,931
	介護予防報酬収益	445,848	537,571	-91,723
	(利用者負担金収益)	10,757,520	9,522,725	1,234,795
	介護負担金収益(一般)	10,703,503	9,410,212	1,293,291
	介護予防負担金収益(一般)	54,017	112,513	-58,496
	地域密着型介護料収益	66,192,262	37,735,607	28,456,655
	(介護報酬収益)	59,601,069	33,961,980	25,639,089
	介護報酬収益	59,601,069	33,961,980	25,639,089
	(利用者負担金収益)	6,591,193	3,773,627	2,817,566
	介護負担金収益(一般)	6,591,193	3,773,627	2,817,566
	利用者等利用料収益	288,950,257	252,616,038	36,334,219
	施設サービス利用料収益	4,492,850	3,980,350	512,500
	居宅介護サービス利用料収益	141,200	139,100	2,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	507,800	304,250	203,550
	食費収益(一般)	110,661,828	97,583,850	13,077,978
	食費収益(特定)	15,956,405	12,901,380	3,055,025
	居住費収益(一般)	126,132,424	110,241,742	15,890,682
	居住費収益(特定)	28,734,400	25,258,216	3,476,184
	その他の利用料収益	2,323,350	2,207,150	116,200
	その他の事業収益	9,084,472	17,156,511	-8,072,039
	補助金事業収益(公費)	9,084,472	17,156,511	-8,072,039
	経常経費寄附金収益	9,300	493,500	-484,200
	サービス活動収益計(1)	1,092,864,862	972,611,271	120,253,591
ス ー ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	626,355,118	555,591,670	70,763,448
	役員報酬	11,428,000	10,992,000	436,000
	職員給料	378,496,668	326,163,862	52,332,806
	職員賞与	43,650,115	49,190,330	-5,540,215
	賞与引当金繰入	16,912,000	21,027,000	-4,115,000
	非常勤職員給与	93,929,682	77,562,989	16,366,693
	退職給付費用	11,296,640	7,556,000	3,740,640
	法定福利費	70,642,013	63,099,489	7,542,524
	事業費	193,066,814	197,821,338	-4,754,524
	給食費	76,818,050	100,820,090	-24,002,040
	介護用品費	16,784,949	14,718,088	2,066,861
	保健衛生費	7,083,016	6,190,311	892,705
	医療費	108,260	68,182	40,078
	被服費	75,625	63,250	12,375
	教養娯楽費	2,649,157	2,144,007	505,150
	日用品費	1,173,338	904,512	268,826
	水道光熱費	62,510,532	50,315,529	12,195,003
	消耗器具備品費	8,075,284	8,096,374	-21,090
	保険料	3,039,419	2,551,503	487,916
	賃借料	13,403,674	11,008,873	2,394,801
	車輛費	1,345,510	768,439	577,071
	雑費	0	172,180	-172,180
	事務費	106,227,741	94,289,228	11,938,513
	福利厚生費	5,406,069	3,058,917	2,347,152

大垣事業所拠点区分 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)
の 部	用	職員被服費	587,255	401,454	185,801
		旅費交通費	1,758,979	814,450	944,529
		研修研究費	2,415,115	680,128	1,734,987
		事務消耗品費	1,690,208	3,052,795	-1,362,587
		印刷製本費	234,289	750,717	-516,428
		修繕費	7,471,624	6,788,584	683,040
		通信運搬費	3,894,380	3,278,796	615,584
		会議費	312,203	410,785	-98,582
		広報費	1,574,070	4,208,323	-2,634,253
		業務委託費	42,684,496	40,104,926	2,579,570
		手数料	13,976,234	8,450,692	5,525,542
		土地・建物賃借料	7,963,385	4,733,300	3,230,085
		租税公課	449,879	337,720	112,159
		保守料	10,729,879	8,441,783	2,288,096
		渉外費	758,727	4,570,413	-3,811,686
		諸会費	1,085,430	865,395	220,035
		雑費	3,235,519	3,340,050	-104,531
		減価償却費	163,008,222	138,837,755	24,170,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,610,948	-27,938,229	-6,672,719
		サービス活動費用計(2)		1,054,046,947	958,601,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,817,915	14,009,509	24,808,406	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	146,893	9,588	137,305
		その他のサービス活動外収益	9,501,395	4,855,036	4,646,359
		受入研修費収益	12,000	9,600	2,400
		利用者等外給食収益	229,186	0	229,186
		雑収益	9,260,209	4,845,436	4,414,773
	サービス活動外収益計(4)		9,648,288	4,864,624	4,783,664
	費 用	支払利息	12,872,755	10,204,092	2,668,663
		その他のサービス活動外費用	83,160	14,906	68,254
		利用者等外給食費	83,160	0	83,160
		雑損失	0	14,906	-14,906
サービス活動外費用計(5)		12,955,915	10,218,998	2,736,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,307,627	-5,354,374	2,046,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,510,288	8,655,135	26,855,153	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	298,320,000	-298,320,000
		施設整備等補助金収益	0	298,320,000	-298,320,000
		拠点区分間繰入金収益	6,170,000	121,593,217	-115,423,217
		拠点区分間固定資産移管収益	0	18,865,246	-18,865,246
		特別収益計(8)	6,170,000	438,778,463	-432,608,463
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,243,752	2	1,243,750
		車両運搬具売却損・処分損	12,912	0	12,912
		器具及び備品売却損・処分損	30,013	2	30,011
		その他の固定資産売却損・処分損	1,200,827	0	1,200,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,320,000	-298,320,000
		拠点区分間繰入金費用	2,539,326	66,835,402	-64,296,076
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		特別費用計(9)	3,783,076	365,155,406	-361,372,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,386,924	73,623,057	-71,236,133
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,897,212	82,278,192	-44,380,980	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		337,698,015	291,570,903	46,127,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		375,595,227	373,849,095	1,746,132
	基本金取崩額(14)		0	0	0

大垣事業所拠点区分 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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	3,333,240	0	3,333,240
	修繕費積立金取崩額	3,333,240	0	3,333,240
	その他の積立金積立額 (16)	42,058,510	36,151,080	5,907,430
	修繕積立金積立額	25,392,310	21,677,280	3,715,030
	人件費積立金積立額	16,666,200	14,473,800	2,192,400
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	336,869,957	337,698,015	-828,058

養老事業所拠点区分 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 の 部	介護保険事業収益	71,797,104	74,491,147	-2,694,043
	居宅介護料収益	53,845,290	55,839,000	-1,993,710
	(介護報酬収益)	46,769,419	48,172,815	-1,403,396
	介護報酬収益	45,709,840	47,747,169	-2,037,329
	介護予防報酬収益	1,059,579	425,646	633,933
	(利用者負担金収益)	7,075,871	7,666,185	-590,314
	介護負担金収益(公費)	249,547	301,627	-52,080
	介護負担金収益(一般)	6,706,183	7,312,194	-606,011
	介護予防負担金収益(一般)	120,141	52,364	67,777
	利用者等利用料収益	17,326,458	18,031,702	-705,244
	居宅介護サービス利用料収益	168,300	167,600	700
	食費収益(一般)	8,910,865	9,572,944	-662,079
	食費収益(特定)	1,168,355	1,050,500	117,855
	居住費収益(一般)	5,841,126	6,116,231	-275,105
	居住費収益(特定)	1,045,162	1,033,927	11,235
	その他の利用料収益	192,650	90,500	102,150
	その他の事業収益	625,356	620,445	4,911
	補助金事業収益(公費)	625,356	620,445	4,911
	経常経費寄附金収益	700	700	0
	サービス活動収益計(1)	71,797,804	74,491,847	-2,694,043
ビ ス 活 動 の 部	人件費	47,886,141	47,087,678	798,463
	職員給料	32,794,426	29,798,602	2,995,824
	職員賞与	6,076,476	5,909,591	166,885
	賞与引当金繰入	1,791,000	842,000	949,000
	非常勤職員給与	1,610,829	4,284,538	-2,673,709
	退職給付費用	294,000	1,610,000	-1,316,000
	法定福利費	5,319,410	4,642,947	676,463
	事業費	16,312,640	17,622,042	-1,309,402
	給食費	6,733,084	9,832,263	-3,099,179
	介護用品費	951,007	665,633	285,374
	保健衛生費	304,978	334,679	-29,701
	医療費	194,994	0	194,994
	教養娯楽費	401,986	274,078	127,908
	日用品費	112,114	136,724	-24,610
	水道光熱費	5,366,567	4,367,176	999,391
	消耗器具備品費	484,091	327,395	156,696
	保険料	336,747	301,847	34,900
	賃借料	1,073,432	1,106,659	-33,227
	車輛費	131,291	122,996	8,295
	雑費	222,349	152,592	69,757
	事務費	2,736,548	2,553,039	183,509
	福利厚生費	428,640	254,870	173,770
	旅費交通費	13,163	0	13,163
	研修研究費	9,050	0	9,050
	事務消耗品費	95,349	108,949	-13,600
	印刷製本費	7,161	55,868	-48,707
	修繕費	259,347	489,407	-230,060
	通信運搬費	330,742	229,958	100,784
	広報費	108,467	352,304	-243,837
	業務委託費	431,134	558,059	-126,925
	手数料	433,448	55,882	377,566
	租税公課	161	0	161
	保守料	522,583	370,846	151,737

養老事業所拠点区分 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)
		渉外費	14,259	3,000	11,259
		諸会費	18,220	14,750	3,470
		雑費	64,824	59,146	5,678
		減価償却費	7,134,050	7,332,494	-198,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,111	-269,111	0
		徴収不能額	0	222,589	-222,589
		サービス活動費用計(2)	73,800,268	74,548,731	-748,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,002,464	-56,884
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	730,489	10,328	720,161
		利用者等外給食収益	1,810	0	1,810
		雑収益	728,679	10,328	718,351
		サービス活動外収益計(4)	730,489	10,328	720,161
	費 用	支払利息	494,740	461,373	33,367
		サービス活動外費用計(5)	494,740	461,373	33,367
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,749	-451,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,766,715	-507,929	-1,258,786
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,539,326	7,900,000	-5,360,674
		特別収益計(8)	2,539,326	7,900,000	-5,360,674
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	6,170,000	15,090,000	-8,920,000
		特別費用計(9)	6,170,003	15,090,000	-8,919,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,630,677	-7,190,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,397,392	-7,697,929	2,300,537
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-12,575,328	-2,651,839	-9,923,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-17,972,720	-10,349,768	-7,622,952
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		266,760	0	266,760
	修繕費積立金取崩額		266,760	0	266,760
	その他の積立金積立額(16)		2,141,490	2,225,560	-84,070
	修繕積立金積立額		807,690	891,760	-84,070
	人件費積立金積立額		1,333,800	1,333,800	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-19,847,450	-12,575,328	-7,272,122

大垣事業所拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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	403,467,925	420,941,224	-17,473,299	流動負債	239,301,937	255,272,323	-15,970,386
現預金	210,004,259	236,829,621	-26,825,362	事業未払金	18,916,767	31,869,752	-12,952,985
事業未収金	182,451,644	176,058,548	6,393,096	1年以内返済予定設備資金借入金	71,724,000	71,724,000	0
未収金	0	239,950	-239,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	93,673,392	93,673,392	0
未収補助金	0	546,949	-546,949	1年以内返済予定リース債務	17,264,272	15,397,824	1,866,448
貯蔵品	2,242,282	2,072,840	169,442	1年以内支払予定長期未払金	12,858,520	8,639,520	4,219,000
立替金	1,800	229,814	-228,014	預り金	24,504	47,170	-22,666
前払金	3,305,000	3,305,000	0	職員預り金	7,928,482	12,253,665	-4,325,183
前払費用	5,453,340	1,658,502	3,794,838	賞与引当金	16,912,000	21,667,000	-4,755,000
仮払金	9,600	0	9,600	固定負債	1,659,829,097	1,706,442,927	-46,613,830
固定資産	2,716,815,199	2,758,639,854	-41,824,655	設備資金借入金	1,233,256,000	1,304,980,000	-71,724,000
基本財産	2,113,732,373	2,216,270,353	-102,537,980	長期運営資金借入金	335,455,937	329,129,329	6,326,608
土地	160,234,674	160,234,674	0	リース債務	17,698,100	23,398,158	-5,700,058
建物	1,555,366,168	1,612,718,613	-57,352,445	退職給付引当金	45,133,640	36,004,000	9,129,640
建物付属設備	398,131,531	443,317,066	-45,185,535	長期未払金	28,285,420	12,931,440	15,353,980
その他の固定資産	603,082,826	542,369,501	60,713,325	負債の部合計	1,899,131,034	1,961,715,250	-62,584,216
土地	75,397,395	65,225,620	10,171,775	純 資 産 の 部			
建物	96,813,463	56,759,315	40,054,148	基本金	126,996,909	126,996,909	0
建物付属設備	33,904,264	23,936,177	9,968,087	国庫補助金等特別積立金	576,019,554	610,630,504	-34,610,950
構築物	69,412,636	77,556,429	-8,143,793	その他の積立金	181,265,670	142,540,400	38,725,270
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	99,021,930	76,962,860	22,059,070
車輛運搬具	1,518,994	588,728	930,266	人件費積立金	82,243,740	65,577,540	16,666,200
器具及び備品	96,569,222	102,363,120	-5,793,898	次期繰越活動増減差額	336,869,957	337,698,015	-828,058
建設仮勘定	0	11,033,836	-11,033,836	(うち当期活動増減差額)	37,897,212	82,278,192	-44,380,980
有形リース資産	22,439,980	40,942,702	-18,502,722				
権利	8,919	34,044	-25,125				
ソフトウェア	10,016,755	12,814,734	-2,797,979				
無形リース資産	11,940,070	3,908,201	8,031,869				
投資有価証券	220,100	220,100	0				
修繕積立資産	99,021,930	76,962,860	22,059,070				
人件費積立資産	82,243,740	65,577,540	16,666,200				
差入保証金	517,000	557,000	-40,000				
長期前払費用	2,985,206	3,808,903	-823,697				
その他の固定資産	73,150	80,190	-7,040	純資産の部合計	1,221,152,090	1,217,865,828	3,286,262
資産の部合計	3,120,283,124	3,179,581,078	-59,297,954	負債及び純資産の部合計	3,120,283,124	3,179,581,078	-59,297,954

大垣事業所拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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	403,467,925	420,941,224	-17,473,299	流動負債	239,301,937	255,272,323	-15,970,386
現預金	210,004,259	236,829,621	-26,825,362	事業未払金	18,916,767	31,869,752	-12,952,985
事業未収金	182,451,644	176,058,548	6,393,096	1年以内返済予定設備資金借入金	71,724,000	71,724,000	0
未収金	0	239,950	-239,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	93,673,392	93,673,392	0
未収補助金	0	546,949	-546,949	1年以内返済予定リース債務	17,264,272	15,397,824	1,866,448
貯蔵品	2,242,282	2,072,840	169,442	1年以内支払予定長期未払金	12,858,520	8,639,520	4,219,000
立替金	1,800	229,814	-228,014	預り金	24,504	47,170	-22,666
前払金	3,305,000	3,305,000	0	職員預り金	7,928,482	12,253,665	-4,325,183
前払費用	5,453,340	1,658,502	3,794,838	賞与引当金	16,912,000	21,667,000	-4,755,000
仮払金	9,600	0	9,600	固定負債	1,659,829,097	1,706,442,927	-46,613,830
固定資産	2,716,815,199	2,758,639,854	-41,824,655	設備資金借入金	1,233,256,000	1,304,980,000	-71,724,000
基本財産	2,113,732,373	2,216,270,353	-102,537,980	長期運営資金借入金	335,455,937	329,129,329	6,326,608
土地	160,234,674	160,234,674	0	リース債務	17,698,100	23,398,158	-5,700,058
建物	1,555,366,168	1,612,718,613	-57,352,445	退職給付引当金	45,133,640	36,004,000	9,129,640
建物付属設備	398,131,531	443,317,066	-45,185,535	長期未払金	28,285,420	12,931,440	15,353,980
その他の固定資産	603,082,826	542,369,501	60,713,325	負債の部合計	1,899,131,034	1,961,715,250	-62,584,216
土地	75,397,395	65,225,620	10,171,775	純 資 産 の 部			
建物	96,813,463	56,759,315	40,054,148	基本金	126,996,909	126,996,909	0
建物付属設備	33,904,264	23,936,177	9,968,087	国庫補助金等特別積立金	576,019,554	610,630,504	-34,610,950
構築物	69,412,636	77,556,429	-8,143,793	その他の積立金	181,265,670	142,540,400	38,725,270
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	99,021,930	76,962,860	22,059,070
車輛運搬具	1,518,994	588,728	930,266	人件費積立金	82,243,740	65,577,540	16,666,200
器具及び備品	96,569,222	102,363,120	-5,793,898	次期繰越活動増減差額	336,869,957	337,698,015	-828,058
建設仮勘定	0	11,033,836	-11,033,836	(うち当期活動増減差額)	37,897,212	82,278,192	-44,380,980
有形リース資産	22,439,980	40,942,702	-18,502,722				
権利	8,919	34,044	-25,125				
ソフトウェア	10,016,755	12,814,734	-2,797,979				
無形リース資産	11,940,070	3,908,201	8,031,869				
投資有価証券	220,100	220,100	0				
修繕積立資産	99,021,930	76,962,860	22,059,070				
人件費積立資産	82,243,740	65,577,540	16,666,200				
差入保証金	517,000	557,000	-40,000				
長期前払費用	2,985,206	3,808,903	-823,697				
その他の固定資産	73,150	80,190	-7,040	純資産の部合計	1,221,152,090	1,217,865,828	3,286,262
資産の部合計	3,120,283,124	3,179,581,078	-59,297,954	負債及び純資産の部合計	3,120,283,124	3,179,581,078	-59,297,954

養老事業所拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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	15,350,836	29,143,636	-13,792,800	流動負債	13,260,073	12,798,569	461,504
現預金	3,282,866	16,663,902	-13,381,036	事業未払金	1,082,117	1,707,585	-625,468
事業未収金	11,631,916	12,116,619	-484,703	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,090,608	10,090,608	0
未収補助金	0	37,497	-37,497	1年以内返済予定リース債務	296,348	158,376	137,972
貯蔵品	268,623	237,530	31,093	賞与引当金	1,791,000	842,000	949,000
前払費用	167,431	88,088	79,343	固定負債	96,304,043	105,526,593	-9,222,550
固定資産	85,966,070	86,600,819	-634,749	長期運営資金借入金	93,156,063	103,246,671	-10,090,608
基本財産	36,812,367	39,740,155	-2,927,788	リース債務	718,980	144,922	574,058
土地	22,680,000	22,680,000	0	退職給付引当金	2,429,000	2,135,000	294,000
建物	14,080,520	16,974,260	-2,893,740	負債の部合計	109,564,116	118,325,162	-8,761,046
建物付属設備	51,847	85,895	-34,048	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,153,703	46,860,664	2,293,039	国庫補助金等特別積立金	865,910	1,135,021	-269,111
土地	9,550,200	9,550,200	0	その他の積立金	10,734,330	8,859,600	1,874,730
建物	20,296,352	20,135,959	160,393	修繕積立金	4,178,070	3,637,140	540,930
建物付属設備	2,146,841	652,294	1,494,547	人件費積立金	6,556,260	5,222,460	1,333,800
構築物	2,563,101	2,832,232	-269,131	次期繰越活動増減差額	-19,847,450	-12,575,328	-7,272,122
車輛運搬具	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	-5,397,392	-7,697,929	2,300,537
器具及び備品	1,204,263	1,789,592	-585,329				
有形リース資産	114,912	484,296	-369,384				
ソフトウェア	1,355,638	1,931,311	-575,673				
無形リース資産	900,490	272,550	627,940				
修繕積立資産	4,178,070	3,637,140	540,930				
人件費積立資産	6,556,260	5,222,460	1,333,800				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	113,845	178,899	-65,054				
その他の固定資産	53,728	53,728	0	純資産の部合計	-8,247,210	-2,580,707	-5,666,503
資産の部合計	101,316,906	115,744,455	-14,427,549	負債及び純資産の部合計	101,316,906	115,744,455	-14,427,549