

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	1,187,572,000 10,000 32,000 9,753,800	1,164,652,666 10,000 146,893 10,231,444	22,919,334 0 -114,893 -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 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	668,220,591 209,110,000 110,470,000 13,268,235 0	668,623,619 208,019,794 108,963,849 13,367,495 83,160	-403,028 1,090,206 1,506,151 -99,260 -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
	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 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	71,724,000 40,756,175 30,000 15,559,000 13,728,032	71,724,000 43,061,974 30,000 15,984,980 13,727,020	0 -2,305,799 0 -425,980 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 積立資産取崩収入 その他の活動による収入	100,000,000 3,600,000 0	100,000,000 3,600,000 3,030	0 0 -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 積立資産支出 その他の活動による支出	103,764,000 44,200,000 15,870	103,764,000 44,200,000 483,939	0 0 -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
		経常経費寄附金収益	10,000	495,000
		サービス活動収益計(1)	1,164,662,666	1,110,266,868
	費用	人件費	674,241,259	640,427,900
		事業費	209,379,454	225,158,081
		事務費	108,964,289	102,744,857
		減価償却費	170,142,272	155,178,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,880,059	-29,063,087
	徴収不能額		0	222,589
	サービス活動費用計(2)		1,127,847,215	1,094,669,174
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
		その他のサービス活動外収益	10,231,884	4,879,176
		サービス活動外収益計(4)	10,378,777	4,888,764
	費用	支払利息	13,367,495	11,044,953
		その他のサービス活動外費用	83,160	14,906
		サービス活動外費用計(5)	13,450,655	11,059,859
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,071,878	-6,171,095
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
		特別収益計(8)	0	298,320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,243,755	1,012,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-978,727
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,320,000
		特別費用計(9)	1,243,753	298,353,403
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,243,753	-33,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,499,820	9,393,196	23,106,624
前期繰越活動増減差額(12)		325,122,687	357,729,491	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,622,507	367,122,687
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,600,000	0
	その他の積立金積立額(16)		44,200,000	42,000,000
	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
流动資産	418,818,761	450,084,860	-31,266,099	流动負債	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年以内返済予定期租賃債務	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
車両運搬具	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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	1,092,855,562 9,300 146,893 9,500,955	71,797,104 700 146,893 730,489	1,164,652,666 10,000 146,893 10,231,444		1,164,652,666 10,000 146,893 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 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	621,980,478 191,772,208 106,227,301 12,872,755 83,160	46,643,141 16,247,586 2,736,548 494,740 83,160	668,623,619 208,019,794 108,963,849 13,367,495 83,160		668,623,619 208,019,794 108,963,849 13,367,495 83,160
		事業活動支出計(2)	932,935,902	66,122,015	999,057,917		999,057,917
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		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 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	71,724,000 39,272,766 30,000 15,796,590 13,727,020	3,789,208	71,724,000 43,061,974 30,000 15,984,980 13,727,020		71,724,000 43,061,974 30,000 15,984,980 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 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	100,000,000 3,333,240 5,610,000 3,030	266,760 1,979,326	100,000,000 3,600,000 7,589,326 3,030	-7,589,326	100,000,000 3,600,000 3,030
		その他の活動収入計(7)	108,946,270	2,246,086	111,192,356	-7,589,326	103,603,030
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	93,673,392 42,058,510 1,979,326 483,939	10,090,608 2,141,490 5,610,000 483,939	103,764,000 44,200,000 7,589,326 483,939	-7,589,326	103,764,000 44,200,000 483,939
		その他の活動支出計(8)	138,195,167	17,842,098	156,037,265	-7,589,326	148,447,939
		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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	1,092,855,562 9,300 1,092,864,862	71,797,104 700 71,797,804	1,164,652,666 10,000 1,164,662,666	0 0 0	1,164,652,666 10,000 1,164,662,666
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	626,355,118 193,066,814 106,227,741 163,008,222 -34,610,948	47,886,141 16,312,640 2,736,548 7,134,050 -269,111	674,241,259 209,379,454 108,964,289 170,142,272 -34,880,059	0 0 0 0 0	674,241,259 209,379,454 108,964,289 170,142,272 -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
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	146,893 9,501,395 9,648,288	0 730,489 730,489	146,893 10,231,884 10,378,777	0 0 0	146,893 10,231,884 10,378,777
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	12,872,755 83,160 12,955,915	494,740 0 494,740	13,367,495 83,160 13,450,655	0 0 0	13,367,495 83,160 13,450,655
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	収益	拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	6,170,000 6,170,000	2,539,326 2,539,326	8,709,326 8,709,326	-8,709,326 -8,709,326	0 0
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	1,243,752 -2 2,539,326 3,783,076	3 0 6,170,000 6,170,003	1,243,755 -2 8,709,326 9,953,079	0 0 -8,709,326 -8,709,326	1,243,755 -2 0 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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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
建物付属設備	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
建物付属設備	33904264	2146841	36051105		36051105
構築物	69412636	2563101	71975737		71975737
機械及び装置	2		2		2
車両運搬具	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年以内返済予定期子会社借入金	17264272	296348	17560620		17560620
1年以内支払予定期子会社借入金	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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 (うち当期活動増減差額)	336869957 37897212	-19847450 -5397392	317022507 32499820		317022507 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
支 出	車輌費支出	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
事業活動支出計(2)	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
収入	その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0
	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
施設整備等による収支	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
	車輌運搬具取得支出	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
	ソフトウエア産取得支出	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	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
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動収入	介護保険事業収入	72,856,000	71,797,104	1,058,896
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	54,626,000	53,845,290	780,710
	介護報酬収入	47,456,000	46,769,419	686,581
	介護予防報酬収入	46,400,000	45,709,840	690,160
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	1,056,000	1,059,579	-3,579
	介護負担金収入(公費)	7,170,000	7,075,871	94,129
	介護負担金収入(一般)	350,000	249,547	100,453
	介護予防負担金収入(一般)	6,720,000	6,706,183	13,817
	利用者等利用料収入	100,000	120,141	-20,141
	居宅介護サービス利用料収入	17,610,000	17,326,458	283,542
	食費収入(一般)	160,000	168,300	-8,300
	食費収入(特定)	9,120,000	8,910,865	209,135
	居住費収入(一般)	1,160,000	1,168,355	-8,355
	居住費収入(特定)	5,950,000	5,841,126	108,874
	その他の利用料収入	1,050,000	1,045,162	4,838
	その他の事業収入	170,000	192,650	-22,650
	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
事業活動支出	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
	車輌費支出	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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)
施設整備等による収支	保守料支出	480,000	522,583	-42,583
	涉外費支出	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	266,760	266,760	0
	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,090,617	10,090,608	9
その他の活動による収支	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収益	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 (介護報酬収益)	69,651,766 58,894,246	69,260,625 59,737,900	391,141 -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 (介護報酬収益)	66,192,262 59,601,069	37,735,607 33,961,980	28,456,655 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
コスト	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
活動費	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
	車輌費	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 用 部	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	
	涉外費	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	95,445,185	
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	
		その他のサービス活動外収益	9,501,395	4,855,036	
		受入研修費収益	12,000	9,600	
		利用者等外給食収益	229,186	0	
		雑収益	9,260,209	4,845,436	
	サービス活動外収益計(4)		9,648,288	4,864,624	
	費 用	支払利息	12,872,755	10,204,092	
		その他のサービス活動外費用	83,160	14,906	
		利用者等外給食費	83,160	0	
		雑損失	0	14,906	
		サービス活動外費用計(5)	12,955,915	10,218,998	
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	
		施設整備等補助金収益	0	298,320,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,170,000	121,593,217	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	18,865,246	
	特別収益計(8)		6,170,000	438,778,463	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,243,752	2	
		車輌運搬具売却損・処分損	12,912	0	
		器具及び備品売却損・処分損	30,013	2	
		その他の固定資産売却損・処分損	1,200,827	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,320,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,539,326	66,835,402	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	
		特別費用計(9)	3,783,076	365,155,406	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,386,924	-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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		375,595,227	373,849,095	
	基本金取崩額(14)		0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 益	介護保険事業収益	71,797,104	74,491,147	-2,694,043
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	53,845,290	55,839,000	-1,993,710
	介護報酬収益	46,769,419	48,172,815	-1,403,396
	介護予防報酬収益	45,709,840	47,747,169	-2,037,329
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	1,059,579	425,646	633,933
	介護負担金収益(公費)	7,075,871	7,666,185	-590,314
	介護負担金収益(一般)	249,547	301,627	-52,080
	介護予防負担金収益(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 活 動 費 増 減 の 用 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
	車輌費	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	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	-1,945,580
サービス活動外収益	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
サービス活動外費用	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	686,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,766,715	-507,929	-1,258,786
特別増減の部	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
	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	3,559,323
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
流动資産	403,467,925	420,941,224	-17,473,299	流动負債	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年以内返済予定期租賃債務	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
車両運搬具	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
流动資産	403,467,925	420,941,224	-17,473,299	流动負債	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年以内返済予定期租賃債務	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
車両運搬具	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
車両運搬具	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				
資産の部合計	101,316,906	115,744,455	-14,427,549	純資産の部合計	-8,247,210	-2,580,707	-5,666,503
				負債及び純資産の部合計	101,316,906	115,744,455	-14,427,549