

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	902,916,000	903,476,000	△560,000
		受取利息配当金収入	72,000	75,158	△3,158
		その他の収入	12,534,000	12,535,316	△1,316
		事業活動収入計(1)	915,522,000	916,086,474	△564,474
	支 出	人件費支出	682,770,000	682,647,552	122,448
		事業費支出	85,460,000	85,450,494	9,506
		事務費支出	169,675,000	169,146,618	528,382
		支払利息支出	6,190,000	6,181,303	8,697
		事業活動支出計(2)	944,095,000	943,425,967	669,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,573,000	△27,339,493	△1,233,507
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,468,000	12,468,000	
		固定資産売却収入	10,000	10,030	△30
		施設整備等収入計(4)	12,478,000	12,478,030	△30
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,372,000	30,372,000	
		固定資産取得支出	94,519,000	94,461,750	57,250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000	1,614,000	
	施設整備等支出計(5)		126,505,000	126,447,750	57,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,027,000	△113,969,720	△57,280	
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	
		拠点区分間繰入金収入	122,000,000	122,862,180	△862,180
		サービス区分間繰入金収入	170,000,000	172,265,163	△2,265,163
		その他の活動による収入計(7)	392,000,000	395,127,343	△3,127,343
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	114,979,000	114,979,000	
		拠点区分間繰入金支出	122,000,000	122,862,180	△862,180
		サービス区分間繰入金支出	170,000,000	172,265,163	△2,265,163
		その他の活動支出計(8)		406,979,000	410,106,343
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,979,000	△14,979,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△157,579,000	△156,288,213	△1,290,787
前期末支払資金残高(12)			134,660,000	134,659,801	199
当期末支払資金残高(11)+(12)			△22,919,000	△21,628,412	△1,290,588

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	903,476,000	888,358,023	15,117,977
		経常経費寄附金収益		60,000,000	△60,000,000
	サービス活動収益計 (1)		903,476,000	948,358,023	△44,882,023
	費用	人件費	679,647,552	655,910,545	23,737,007
		事業費	85,450,494	85,516,414	△65,920
		事務費	169,146,618	169,010,591	136,027
		減価償却費	70,516,755	61,502,376	9,014,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,229,889	△19,661,710	△2,568,179
サービス活動費用計 (2)		982,531,530	952,278,216	30,253,314	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△79,055,530	△3,920,193	△75,135,337	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,158	3,791	71,367
		その他のサービス活動外収益	12,535,316	9,811,864	2,723,452
		サービス活動外収益計 (4)	12,610,474	9,815,655	2,794,819
	費用	支払利息	6,181,303	5,110,611	1,070,692
		その他のサービス活動外費用		240,070	△240,070
		サービス活動外費用計 (5)	6,181,303	5,350,681	830,622
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,429,171	4,464,974	1,964,197	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△72,626,359	544,781	△73,171,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,468,000	28,919,000	△16,451,000
		固定資産売却益	1,999		1,999
		拠点区分間繰入金収益	122,456,100	35,657,766	86,798,334
		サービス区分間繰入金収益	172,265,163	60,122,712	112,142,451
		特別収益計 (8)	307,191,262	124,699,478	182,491,784
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,884,560	28,919,000	△17,034,440
		拠点区分間繰入金費用	122,456,100	35,657,766	86,798,334
		サービス区分間繰入金費用	172,265,163	60,122,712	112,142,451
特別費用計 (9)		306,605,823	124,699,478	181,906,345	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		585,439		585,439	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△72,040,920	544,781	△72,585,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		223,113,052	222,568,271	544,781
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		151,072,132	223,113,052	△72,040,920
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		151,072,132	223,113,052	△72,040,920

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
流動資産			
現金預金	351,690,643	523,538,634	△171,847,991
事業未収金	174,913,278	358,032,016	△183,118,738
未収金	129,838,714	123,674,855	6,163,859
未収補助金	10,400,000	1,824,046	△1,824,046
貯蔵品	4,556,966	6,314,000	4,086,000
立替金	1,256,041	4,808,226	△251,260
前払金	141,431	480,394	775,647
奨学育成金	7,569,668	7,569,668	141,431
保険積立金	23,014,545	20,835,429	2,179,116
固定資産	1,209,552,732	1,185,615,768	23,936,964
基本財産	1,091,912,561	1,078,743,794	13,168,767
土地	41,748,500	41,748,500	
建物	921,345,439	963,667,218	△42,321,779
建物付属設備	126,818,622	71,328,076	55,490,546
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	117,640,171	106,871,974	10,768,197
土地	8,000,000	8,000,000	
建物	14,914,936	15,714,416	△799,480
構築物	26,909,486	28,081,826	△1,172,340
機械及び装置	14,631,064	13,367,733	1,263,331
車輛運搬具	3,048,069	4,616,711	△1,568,642
器具及び備品	44,033,130	28,026,042	16,007,088
有形リース資産	1,751,000	3,365,000	△1,614,000
権利	458,640	458,640	
出資金	620,000	620,000	
無形固定資産	3,231,636	4,571,366	△1,339,730
預託金	42,210	50,240	△8,030
資産の部合計	1,561,243,375	1,709,154,402	△147,911,027
		負債及び純資産の部合計	
		純資産の部合計	△82,386,249
		負債及び純資産の部合計	△147,911,027
		純 資 産 の 部	
		基本金	120,000,000
		国庫補助金等特別積立金	120,000,000
		国庫補助金等特別積立金	392,601,517
		次期繰越活動増減差額	392,601,517
		次期繰越活動増減差額	223,113,052
		(うち当期活動増減差額)	223,113,052
			△72,040,920
			△72,585,701
		負債の部合計	△65,524,778
		流動負債	
		短期運営資金借入金	460,716,055
		事業未払金	350,000,000
		1年以内返済予定設備資金借入金	13,010,157
		1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,372,000
		未払費用	58,656,000
		職員預り金	21,915,611
		賞与引当金	3,292,865
		未払消費税等	9,000,000
		固定負債	660,200
		長期設備資金借入金	391,700
		長期運営資金借入金	447,199,000
		リース債務	486,533,000
		負債の部合計	135,742,000
			△25,329,000
			△12,391,000
			△1,614,000
			△65,524,778

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		よし乃郷	よし乃郷馬場館	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	494,423,626	409,052,374	903,476,000	903,476,000
		受取利息配当金収入	72,422	2,736	75,158	75,158
		その他の収入	10,441,551	2,093,765	12,535,316	12,535,316
		事業活動収入計(1)	504,937,599	411,148,875	916,086,474	916,086,474
	支 出	人件費支出	380,128,157	302,519,395	682,647,552	682,647,552
		事業費支出	48,531,535	36,918,959	85,450,494	85,450,494
		事務費支出	98,272,746	70,873,872	169,146,618	169,146,618
		支払利息支出	4,687,752	1,493,551	6,181,303	6,181,303
		事業活動支出計(2)	531,620,190	411,805,777	943,425,967	943,425,967
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,682,591	△656,902	△27,339,493	△27,339,493
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,068,000	10,400,000	12,468,000	12,468,000
		固定資産売却収入	10,030		10,030	10,030
		施設整備等収入計(4)	2,078,030	10,400,000	12,478,030	12,478,030
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	27,872,000	30,372,000	30,372,000
		固定資産取得支出	15,941,550	78,520,200	94,461,750	94,461,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000		1,614,000	1,614,000
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	20,055,550	106,392,200	126,447,750	126,447,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,977,520	△95,992,200	△113,969,720	△113,969,720
	収 入	長期運営資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	100,000,000
		拠点区分間繰入金収入		122,862,180	122,862,180	△122,862,180
		サービス区分間繰入金収入	172,265,163		172,265,163	172,265,163
		その他の活動による収入計(7)	272,265,163	122,862,180	395,127,343	△122,862,180
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	103,331,000	11,648,000	114,979,000	114,979,000
		拠点区分間繰入金支出	122,862,180		122,862,180	△122,862,180
		サービス区分間繰入金支出	172,265,163		172,265,163	172,265,163
		その他の活動支出計(8)	398,458,343	11,648,000	410,106,343	△122,862,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,193,180	111,214,180	△14,979,000	△14,979,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△170,853,291	14,565,078	△156,288,213	△156,288,213
前期末支払資金残高(11)			80,421,989	54,237,812	134,659,801	134,659,801
当期末支払資金残高(10)+(11)			△90,431,302	68,802,890	△21,628,412	△21,628,412

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		よし乃郷	よし乃郷馬場館	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	494,423,626	409,052,374	903,476,000	903,476,000	
		サービス活動収益計(1)	494,423,626	409,052,374	903,476,000	903,476,000	
	費用	人件費	378,421,157	301,226,395	679,647,552	679,647,552	
		事業費	48,531,535	36,918,959	85,450,494	85,450,494	
		事務費	98,272,746	70,873,872	169,146,618	169,146,618	
		減価償却費	40,235,794	30,280,961	70,516,755	70,516,755	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,191,977	△9,037,912	△22,229,889	△22,229,889	
		サービス活動費用計(2)	552,269,255	430,262,275	982,531,530	982,531,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,845,629	△21,209,901	△79,055,530	△79,055,530		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,422	2,736	75,158	75,158	
		その他のサービス活動外収益	10,441,551	2,093,765	12,535,316	12,535,316	
		サービス活動外収益計(4)	10,513,973	2,096,501	12,610,474	12,610,474	
	費用	支払利息	4,687,752	1,493,551	6,181,303	6,181,303	
		サービス活動外費用計(5)	4,687,752	1,493,551	6,181,303	6,181,303	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,826,221	602,950	6,429,171	6,429,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,019,408	△20,606,951	△72,626,359	△72,626,359	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,068,000	10,400,000	12,468,000	12,468,000	
	益	固定資産売却益	1,999		1,999	1,999	
		拠点区分間繰入金収益		122,456,100	122,456,100	△122,456,100	
		サービス区分間繰入金収益	172,265,163		172,265,163	172,265,163	
		特別収益計(8)	174,335,162	132,856,100	307,191,262	△122,456,100	184,735,162
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,000	9,816,560	11,884,560		11,884,560
		拠点区分間繰入金費用	122,456,100		122,456,100	△122,456,100	
		サービス区分間繰入金費用	172,265,163		172,265,163		172,265,163
特別費用計(9)		296,789,263	9,816,560	306,605,823	△122,456,100	184,149,723	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△122,454,101	123,039,540	585,439		585,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△174,473,509	102,432,589	△72,040,920		△72,040,920	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,911,456	218,201,596	223,113,052	223,113,052	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△169,562,053	320,634,185	151,072,132	151,072,132	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△169,562,053	320,634,185	151,072,132		151,072,132

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	よし乃郷	よし乃郷馬場館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	275,114,125	76,576,518	351,690,643		351,690,643
現金預金	173,989,645	923,633	174,913,278		174,913,278
事業未収金	68,411,760	61,426,954	129,838,714		129,838,714
未収補助金		10,400,000	10,400,000		10,400,000
貯蔵品	1,712,336	2,844,630	4,556,966		4,556,966
立替金	378,171	877,870	1,256,041		1,256,041
前払金	38,000	103,431	141,431		141,431
奨学育成金	7,569,668		7,569,668		7,569,668
保険積立金	23,014,545		23,014,545		23,014,545
固定資産	560,375,573	649,177,159	1,209,552,732		1,209,552,732
基本財産	474,719,384	617,193,177	1,091,912,561		1,091,912,561
土地		41,748,500	41,748,500		41,748,500
建物	424,829,602	496,515,837	921,345,439		921,345,439
建物付属設備	47,889,782	78,928,840	126,818,622		126,818,622
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	85,656,189	31,983,982	117,640,171		117,640,171
土地	8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物	14,914,936		14,914,936		14,914,936
構築物	26,388,985	520,501	26,909,486		26,909,486
機械及び装置	2,163,998	12,467,066	14,631,064		14,631,064
車輛運搬具	3,048,069		3,048,069		3,048,069
器具及び備品	26,169,336	17,863,794	44,033,130		44,033,130
有形リース資産	1,751,000		1,751,000		1,751,000
権利	458,640		458,640		458,640
出資金	620,000		620,000		620,000
無形固定資産	2,099,015	1,132,621	3,231,636		3,231,636
預託金	42,210		42,210		42,210
資産の部合計	835,489,698	725,753,677	1,561,243,375		1,561,243,375
流動負債	414,275,427	46,440,628	460,716,055		460,716,055
短期運営資金借入金	350,000,000		350,000,000		350,000,000
事業未払金	5,061,260	3,973,566	9,034,826		9,034,826
1年以内返済予定設備資金借入金		25,329,000	25,329,000		25,329,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,316,000	10,752,000	56,068,000		56,068,000
未払費用	6,597,339	3,800,062	10,397,401		10,397,401
職員預り金	3,495,128		3,495,128		3,495,128
賞与引当金	3,414,000	2,586,000	6,000,000		6,000,000
未払消費税等	391,700		391,700		391,700
固定負債	270,542,000	176,657,000	447,199,000		447,199,000
長期設備資金借入金		110,413,000	110,413,000		110,413,000
長期運営資金借入金	268,791,000	66,244,000	335,035,000		335,035,000
リース債務	1,751,000		1,751,000		1,751,000
負債の部合計	684,817,427	223,097,628	907,915,055		907,915,055
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	200,234,324	182,021,864	382,256,188		382,256,188
国庫補助金等特別積立金	200,234,324	182,021,864	382,256,188		382,256,188
次期繰越活動増減差額	△169,562,053	320,634,185	151,072,132		151,072,132
次期繰越活動増減差額	△169,562,053	320,634,185	151,072,132		151,072,132
(うち当期活動増減差額)	△174,473,509	102,432,589	△72,040,920		△72,040,920
純資産の部合計	150,672,271	502,656,049	653,328,320		653,328,320
負債及び純資産の部合計	835,489,698	725,753,677	1,561,243,375		1,561,243,375

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし乃郷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	収入	介護保険事業収入	494,016,000	494,423,626	△407,626
		施設介護料収入	293,100,000	293,239,586	△139,586
		介護報酬収入(施設)	263,000,000	263,045,288	△45,288
		利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,540,943	△40,943
		利用者負担金収入(一般)	27,600,000	27,653,355	△53,355
		居宅介護料収入	68,497,000	68,479,000	18,000
		介護報酬収入(居宅)	61,397,000	61,397,936	△936
		介護負担金収入	7,100,000	7,081,064	18,936
		居宅介護支援介護料収入	6,477,000	6,479,410	△2,410
		居宅介護支援介護料収入	6,227,000	6,227,710	△710
		介護予防支援介護料収入	250,000	251,700	△1,700
		利用者等利用料収入	109,340,000	109,621,230	△281,230
		施設サービス利用料収入	9,000,000	9,038,290	△38,290
		居宅介護サービス利用料収入	2,710,000	2,717,806	△7,806
		食費収入(公費)	11,330,000	11,383,237	△53,237
		食費収入(一般)	37,260,000	37,288,438	△28,438
		居住費収入(公費)	8,740,000	8,813,526	△73,526
		居住費収入(一)	40,300,000	40,379,933	△79,933
		その他の事業収入	16,602,000	16,604,400	△2,400
		市町村特別事業収入	14,820,000	14,820,000	
		受託事業収入	32,000	32,340	△340
		介護職員養成研修収入	520,000	520,000	
		介護タクシー収入	1,230,000	1,232,060	△2,060
		受取利息配当金収入	70,000	72,422	△2,422
		受取利息配当金収入	70,000	72,422	△2,422
		その他の収入	10,441,000	10,441,551	△551
		雑収入	10,441,000	10,441,551	△551
			事業活動収入計(1)	504,527,000	504,937,599
事業活動支出	支出	人件費支出	380,230,000	380,128,157	101,843
		役員報酬支出	7,000,000	6,999,090	910
		職員給料支出	272,070,000	272,069,900	100
		職員賞与支出	20,000,000	19,960,000	40,000
		非常勤職員給与支出	28,200,000	28,182,221	17,779
		退職給付費用	4,700,000	4,659,569	40,431
		法定福利費支出	48,260,000	48,257,377	2,623
		事業費支出	48,510,000	48,531,535	△21,535
		給食費支出	3,950,000	3,935,215	14,785
		保健衛生費支出	1,000,000	971,410	28,590
		教養娯楽費支出	60,000	54,510	5,490
		水道光熱費支出	24,000,000	24,080,053	△80,053
		燃料費支出	1,100,000	1,133,364	△33,364
		消耗器具備品費支出	13,700,000	13,699,186	814
		賃借料支出	900,000	887,508	12,492
		修繕費支出	3,800,000	3,770,289	29,711
		事務費支出	98,475,000	98,272,746	202,254
		福利厚生費支出	1,140,000	1,125,001	14,999
		旅費交通費支出	280,000	273,888	6,112
		研修研究費支出	1,366,000	1,361,426	4,574
		事務消耗品費支出	10,000	4,670	5,330
		通信運搬費支出	1,480,000	1,462,112	17,888
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	1,350,000	1,334,233	15,767

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし乃郷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		業務委託費支出	75,235,000	75,203,909	31,091
		手数料支出	8,150,000	8,101,777	48,223
		保険料支出	2,800,000	2,796,939	3,061
		土地・建物賃借料支出	760,000	760,539	△539
		租税公課支出	860,000	852,938	7,062
		保守料支出	3,600,000	3,593,480	6,520
		渉外費支出	750,000	741,382	8,618
		諸会費支出	560,000	548,246	11,754
		雑支出	124,000	112,206	11,794
		支払利息支出	4,690,000	4,687,752	2,248
		支払利息支出	4,690,000	4,687,752	2,248
		事業活動支出計(2)	531,905,000	531,620,190	284,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,378,000	△26,682,591	△695,409	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,068,000	2,068,000	
		施設整備等補助金収入	2,068,000	2,068,000	
		固定資産売却収入	10,000	10,030	△30
		車輛運搬具売却収入	2,000	2,000	
		その他の売却収入	8,000	8,030	△30
		施設整備等収入計(4)	2,078,000	2,078,030	△30
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		固定資産取得支出	16,000,000	15,941,550	58,450
		器具及び備品取得支出	13,000,000	12,925,350	74,650
		その他の取得支出	3,000,000	3,016,200	△16,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000	1,614,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000	1,614,000	
		施設整備等支出計(5)	20,114,000	20,055,550	58,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,036,000	△17,977,520	△58,480	
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	
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	170,000,000	172,265,163	△2,265,163
		サービス区分間繰入金収入	170,000,000	172,265,163	△2,265,163
		その他の活動による収入計(7)	270,000,000	272,265,163	△2,265,163
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	103,331,000	103,331,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	103,331,000	103,331,000	
		拠点区分間繰入金支出	122,000,000	122,862,180	△862,180
		拠点区分間繰入金支出	122,000,000	122,862,180	△862,180
		サービス区分間繰入金支出	170,000,000	172,265,163	△2,265,163
		サービス区分間繰入金支出	170,000,000	172,265,163	△2,265,163
		その他の活動支出計(8)	395,331,000	398,458,343	△3,127,343
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△125,331,000	△126,193,180	862,180
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△170,745,000	△170,853,291	108,291	
前期末支払資金残高(12)			80,422,000	80,421,989	11
当期末支払資金残高(11)+(12)			△90,323,000	△90,431,302	108,302

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷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)	
サービス活動の増減の部	収入	介護保険事業収益	494,423,626	481,584,467	12,839,159
		施設介護料収益	293,239,586	287,124,101	6,115,485
		介護報酬収益	263,045,288	257,568,841	5,476,447
		利用者負担金収益(公費)	2,540,943	2,174,978	365,965
		利用者負担金収益(一般)	27,653,355	27,380,282	273,073
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,479,000	64,400,780	4,078,220
		介護報酬収益(居宅)	61,397,936	57,889,435	3,508,501
		介護負担金収益(一般)	7,081,064	6,511,345	569,719
		居宅介護支援介護料収益	6,479,410	6,654,120	△174,710
		居宅介護支援介護料収益	6,227,710	6,359,040	△131,330
		介護予防支援介護料収益	251,700	295,080	△43,380
		利用者等利用料収益	109,621,230	108,960,526	660,704
	益	施設サービス利用料収益	9,038,290	9,128,947	△90,657
		居宅介護サービス利用料収益	2,717,806	2,510,513	207,293
		食費収益(公費)	11,383,237	11,710,004	△326,767
		食費収益(一般)	37,288,438	37,350,961	△62,523
		居住費収益(公費)	8,813,526	8,674,039	139,487
		居住費収益(一般)	40,379,933	39,586,062	793,871
		その他の事業収益	16,604,400	14,444,940	2,159,460
		市町村特別事業収益	14,820,000	12,331,200	2,488,800
		受託事業収益	32,340	56,480	△24,140
		介護職員養成研修収益	520,000	1,000,000	△480,000
		介護タクシー収益	1,232,060	1,057,260	174,800
		経常経費寄附金収益		60,000,000	△60,000,000
		経常経費寄附金収益		60,000,000	△60,000,000
		サービス活動収益計(1)	494,423,626	541,584,467	△47,160,841
活動の増減の部	費用	人件費	378,421,157	363,973,757	14,447,400
		役員報酬	6,999,090	4,676,157	2,322,933
		職員給料	272,069,900	242,261,233	29,808,667
		職員賞与	9,718,000	4,848,000	4,870,000
		賞与引当金繰入	8,535,000	21,622,000	△13,087,000
		非常勤職員給与	28,182,221	37,489,549	△9,307,328
		退職給付費用	4,659,569	912,786	3,746,783
		法定福利費	48,257,377	52,164,032	△3,906,655
		事業費	48,531,535	47,992,945	538,590
		給食費	3,935,215	3,347,432	587,783
		保健衛生費	971,410	1,068,810	△97,400
		教養娯楽費	54,510	58,016	△3,506
		水道光熱費	24,080,053	22,386,243	1,693,810
		燃料費	1,133,364	1,129,986	3,378
		消耗器具備品費	13,699,186	12,115,482	1,583,704
		賃借料	887,508	890,639	△3,131
		修繕費	3,770,289	6,996,337	△3,226,048
		事務費	98,272,746	99,694,802	△1,422,056
		福利厚生費	1,125,001	1,229,733	△104,732
		旅費交通費	273,888	544,950	△271,062
		研修研究費	1,361,426	1,506,805	△145,379
		事務消耗品費	4,670	123,145	△118,475
		通信運搬費	1,462,112	1,496,064	△33,952
		会議費		12,800	△12,800
		広報費	1,334,233	124,117	1,210,116
		業務委託費	75,203,909	74,676,411	527,498
手数料	8,101,777	9,996,676	△1,894,899		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷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)
		保険料	2,796,939	3,347,536	△550,597
		土地・建物賃借料	760,539	346,000	414,539
		租税公課	852,938	1,004,884	△151,946
		保守料	3,593,480	3,909,692	△316,212
		渉外費	741,382	484,977	256,405
		諸会費	548,246	547,942	304
		雑費	112,206	343,070	△230,864
		減価償却費	40,235,794	38,688,373	1,547,421
		減価償却費	40,235,794	38,688,373	1,547,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,191,977	△12,628,624	△563,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,191,977	△12,628,624	△563,353
		サービス活動費用計 (2)	552,269,255	537,721,253	14,548,002
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△57,845,629	3,863,214	△61,708,843
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	72,422	3,736	68,686
		受取利息配当金収益	72,422	3,736	68,686
		その他のサービス活動外収益	10,441,551	6,568,135	3,873,416
		雑収益	10,441,551	6,568,135	3,873,416
		サービス活動外収益計 (4)	10,513,973	6,571,871	3,942,102
	費 用	支払利息	4,687,752	3,631,246	1,056,506
		支払利息	4,687,752	3,631,246	1,056,506
		その他のサービス活動外費用		138,093	△138,093
		雑損失		138,093	△138,093
		サービス活動外費用計 (5)	4,687,752	3,769,339	918,413
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,826,221	2,802,532	3,023,689	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△52,019,408	6,665,746	△58,685,154
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,068,000	3,157,000
施設整備等補助金収益			2,068,000	3,157,000	△1,089,000
固定資産売却益			1,999		1,999
車輛運搬具売却益			1,999		1,999
サービス区分間繰入金収益			172,265,163	60,122,712	112,142,451
サービス区分間繰入金収益			172,265,163	60,122,712	112,142,451
特別収益計 (8)			174,335,162	63,279,712	111,055,450
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,000	3,157,000	△1,089,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,000	3,157,000	△1,089,000
		拠点区分間繰入金費用	122,456,100	35,657,766	86,798,334
		拠点区分間繰入金費用	122,456,100	35,657,766	86,798,334
		サービス区分間繰入金費用	172,265,163	60,122,712	112,142,451
		サービス区分間繰入金費用	172,265,163	60,122,712	112,142,451
		特別費用計 (9)	296,789,263	98,937,478	197,851,785
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△122,454,101	△35,657,766	△86,796,335
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△174,473,509	△28,992,020	△145,481,489	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,911,456	33,903,476	△28,992,020	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△169,562,053	4,911,456	△174,473,509	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△169,562,053	4,911,456	△174,473,509	

よし乃郷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	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	275,114,125	短期運営資金借入金	350,000,000
事業未収金	173,989,645	事業未払金	5,061,260
未収金	68,411,760	1年以内返済予定設備資金借入金	9,044,107
未収補助金		1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000
貯蔵品		未払費用	47,008,000
立替金	1,712,336	職員預り金	18,333,511
前払金	378,171	賞与引当金	3,495,128
奨学育成金	38,000	未払消費税等	3,292,865
保険積立金	7,569,668	固定負債	5,121,000
固定資産	23,014,545		660,200
		長期運営資金借入金	273,795,000
基本財産	560,375,573	リース債務	270,430,000
	474,719,384	負債の部合計	△1,639,000
建物	424,829,602		1,751,000
建物付属設備	47,889,782	純 資 産 の 部	
基本財産特定預金	2,000,000	基本金	684,817,427
その他の固定資産		基本金	120,000,000
	85,656,189	国庫補助金等特別積立金	120,000,000
土地	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	211,764,381
建物	14,914,936	次期繰越活動増減差額	211,764,381
構築物	26,388,985	次期繰越活動増減差額	4,911,456
機械及び装置	2,163,998	(うち当期活動増減差額)	4,911,456
車輛運搬具	3,048,069		△28,992,020
器具及び備品	26,169,336		
有形リース資産	1,751,000		
権利	458,640		
出資金	620,000		
無形固定資産	2,099,015		
預託金	42,210		
	835,489,698	純資産の部合計	150,672,271
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	336,675,837
			1,046,430,520
			△210,940,822

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし乃郷馬場館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	408,900,000	409,052,374	△152,374
	施設介護料収入	300,000,000	300,061,909	△61,909
	介護報酬収入(施設)	267,500,000	267,479,458	20,542
	利用者負担金収入(一般)	32,500,000	32,582,451	△82,451
	利用者等利用料収入	108,900,000	108,990,465	△90,465
	施設サービス利用料収入	8,500,000	8,517,200	△17,200
	食費収入(公費)	5,900,000	5,894,960	5,040
	食費収入(一般)	31,400,000	31,473,985	△73,985
	居住費収入(公費)	10,400,000	10,413,466	△13,466
	居住費収入(一)	52,700,000	52,690,854	9,146
	受取利息配当金収入	2,000	2,736	△736
	受取利息配当金収入	2,000	2,736	△736
	その他の収入	2,093,000	2,093,765	△765
	雑収入	2,093,000	2,093,765	△765
	事業活動収入計(1)	410,995,000	411,148,875	△153,875
	人件費支出	302,540,000	302,519,395	20,605
	役員報酬支出	5,700,000	5,698,824	1,176
	職員給料支出	223,080,000	223,067,544	12,456
	職員賞与支出	16,400,000	16,380,000	20,000
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	14,560,000	14,552,941	7,059
	退職給付費用	3,800,000	3,793,931	6,069
	法定福利費支出	39,000,000	39,026,155	△26,155
	事業費支出	36,950,000	36,918,959	31,041
	給食費支出	3,950,000	3,923,833	26,167
	保健衛生費支出	1,050,000	1,047,961	2,039
	教養娯楽費支出	350,000	348,730	1,270
	水道光熱費支出	17,000,000	17,020,624	△20,624
	消耗器具備品費支出	12,000,000	11,958,902	41,098
	賃借料支出	1,000,000	1,033,653	△33,653
	修繕費支出	1,600,000	1,585,256	14,744
	事務費支出	71,200,000	70,873,872	326,128
	福利厚生費支出	1,750,000	1,726,224	23,776
	旅費交通費支出	300,000	278,388	21,612
	研修研究費支出	1,750,000	1,744,534	5,466
	事務消耗品費支出	160,000	159,755	245
	通信運搬費支出	670,000	665,601	4,399
	会議費支出	240,000	238,777	1,223
	広報費支出	1,080,000	1,071,219	8,781
	業務委託費支出	49,000,000	48,746,913	253,087
事業活動による支出	手数料支出	7,700,000	7,710,329	△10,329
	保険料支出	2,200,000	2,207,659	△7,659
	土地・建物賃借料支出	1,060,000	1,058,461	1,539
	租税公課支出	500,000	505,612	△5,612
	保守料支出	3,300,000	3,291,209	8,791
	渉外費支出	1,100,000	1,082,915	17,085
	諸会費支出	330,000	329,954	46
	雑支出	60,000	56,322	3,678
	支払利息支出	1,500,000	1,493,551	6,449
	支払利息支出	1,500,000	1,493,551	6,449
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	412,190,000	411,805,777	384,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,195,000	△656,902	△538,098
施設収入	施設整備等補助金収入	10,400,000	10,400,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし乃郷馬場館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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	10,400,000	10,400,000		
		施設整備等収入計(4)	10,400,000	10,400,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	27,872,000	27,872,000		
		設備資金借入金元金償還支出	27,872,000	27,872,000		
		固定資産取得支出	78,519,000	78,520,200	△1,200	
		建物取得支出	67,815,000	67,815,000		
		器具及び備品取得支出	10,164,000	10,164,000		
		その他の取得支出	540,000	541,200	△1,200	
		施設整備等支出計(5)	106,391,000	106,392,200	△1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△95,991,000	△95,992,200	1,200		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	122,000,000	122,862,180	△862,180	
		拠点区分間繰入金収入	122,000,000	122,862,180	△862,180	
		その他の活動による収入計(7)	122,000,000	122,862,180	△862,180	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,648,000	11,648,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,648,000	11,648,000		
		その他の活動支出計(8)	11,648,000	11,648,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		110,352,000	111,214,180	△862,180		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,166,000	14,565,078	△1,399,078	
前期末支払資金残高(12)			54,238,000	54,237,812	188	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,404,000	68,802,890	△1,398,890	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷馬場館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 の 部	収	介護保険事業収益	409,052,374	406,773,556	2,278,818	
		施設介護料収益	300,061,909	293,911,840	6,150,069	
		介護報酬収益	267,479,458	262,772,925	4,706,533	
		利用者負担金収益(一般)	32,582,451	31,138,915	1,443,536	
		利用者等利用料収益	108,990,465	112,861,716	△3,871,251	
		施設サービス利用料収益	8,517,200	8,952,640	△435,440	
	益	食費収益(公費)	5,894,960	6,361,760	△466,800	
		食費収益(一般)	31,473,985	32,272,650	△798,665	
		居住費収益(公費)	10,413,466	11,300,384	△886,918	
		居住費収益(一般)	52,690,854	53,974,282	△1,283,428	
		サービス活動収益計(1)		409,052,374	406,773,556	2,278,818
		費 用	人件費	301,226,395	291,936,788	9,289,607
	役員報酬		5,698,824	3,497,514	2,201,310	
	職員給料		223,067,544	216,324,602	6,742,942	
	職員賞与		8,622,000	6,282,000	2,340,000	
	賞与引当金繰入		6,465,000	16,378,000	△9,913,000	
	非常勤職員給与		14,552,941	13,411,732	1,141,209	
	退職給付費用		3,793,931	782,714	3,011,217	
	法定福利費		39,026,155	35,260,226	3,765,929	
	事業費		36,918,959	37,523,469	△604,510	
	給食費		3,923,833	3,645,499	278,334	
	保健衛生費		1,047,961	1,371,240	△323,279	
	教養娯楽費		348,730	393,193	△44,463	
	水道光熱費		17,020,624	16,445,653	574,971	
	消耗器具備品費		11,958,902	10,618,411	1,340,491	
	賃借料		1,033,653	999,283	34,370	
	修繕費		1,585,256	4,050,190	△2,464,934	
	事務費		70,873,872	69,315,789	1,558,083	
	福利厚生費		1,726,224	1,802,598	△76,374	
	旅費交通費		278,388	404,804	△126,416	
	研修研究費		1,744,534	1,459,132	285,402	
	事務消耗品費		159,755	135,401	24,354	
	通信運搬費		665,601	683,746	△18,145	
会議費	238,777		250,002	△11,225		
広報費	1,071,219		56,483	1,014,736		
業務委託費	48,746,913		49,660,060	△913,147		
手数料	7,710,329		7,108,810	601,519		
保険料	2,207,659		1,823,875	383,784		
土地・建物賃借料	1,058,461		782,000	276,461		
租税公課	505,612		677,660	△172,048		
保守料	3,291,209		3,379,398	△88,189		
渉外費	1,082,915		552,383	530,532		
諸会費	329,954		294,658	35,296		
雑費	56,322	244,779	△188,457			
減価償却費	30,280,961	22,814,003	7,466,958			
減価償却費	30,280,961	22,814,003	7,466,958			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,037,912	△7,033,086	△2,004,826			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,037,912	△7,033,086	△2,004,826			
サービス活動費用計(2)		430,262,275	414,556,963	15,705,312		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△21,209,901	△7,783,407	△13,426,494	
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	2,736	55	2,681	
		受取利息配当金収益	2,736	55	2,681	
		その他のサービス活動外収益	2,093,765	3,243,729	△1,149,964	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷馬場館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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	2,093,765	3,243,729	△1,149,964
		サービス活動外収益計(4)	2,096,501	3,243,784	△1,147,283
	費 用	支払利息	1,493,551	1,479,365	14,186
		支払利息	1,493,551	1,479,365	14,186
		その他のサービス活動外費用		101,977	△101,977
		雑損失		101,977	△101,977
		サービス活動外費用計(5)	1,493,551	1,581,342	△87,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,950	1,662,442	△1,059,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,606,951	△6,120,965	△14,485,986	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,400,000	25,762,000	△15,362,000
		施設整備等補助金収益	10,400,000	25,762,000	△15,362,000
		拠点区分間繰入金収益	122,456,100	35,657,766	86,798,334
		拠点区分間繰入金収益	122,456,100	35,657,766	86,798,334
		特別収益計(8)	132,856,100	61,419,766	71,436,334
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,816,560	25,762,000	△15,945,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,816,560	25,762,000	△15,945,440
		特別費用計(9)	9,816,560	25,762,000	△15,945,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)		123,039,540	35,657,766	87,381,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,432,589	29,536,801	72,895,788	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		218,201,596	188,664,795	29,536,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,634,185	218,201,596	102,432,589
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		320,634,185	218,201,596	102,432,589

よし乃郷馬場館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
流動資産	76,576,518	61,785,962	14,790,556	流動負債	50,947,150
現金預金	923,633	75,175	848,458	事業未払金	3,966,050
事業未収金	61,426,954	55,525,669	5,901,285	1年以内返済予定設備資金借入金	27,872,000
未収補助金	10,400,000	3,157,000	7,243,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,648,000
貯蔵品	2,844,630	2,869,418	△24,788	未払費用	3,582,100
立替金	877,870	158,700	719,170	賞与引当金	3,879,000
前払金	103,431	103,431	0	固定負債	2,586,000
固定資産	649,177,159	600,937,920	48,239,239	長期設備資金借入金	176,657,000
基本財産	617,193,177	577,269,939	39,923,238	長期運営資金借入金	110,413,000
土地	41,748,500	41,748,500	0	負債の部合計	66,244,000
建物	496,515,837	516,988,045	△20,472,208	純 資 産 の 部	263,685,150
建物付属設備	78,928,840	18,533,394	60,395,446	国庫補助金等特別積立金	180,837,136
その他の固定資産	31,983,982	23,667,981	8,316,001	国庫補助金等特別積立金	180,837,136
構築物	520,501	764,001	△243,500	次期繰越活動増減差額	218,201,596
機械及び装置	12,467,066	13,367,733	△900,667	次期繰越活動増減差額	218,201,596
器具及び備品	17,863,794	8,130,212	9,733,582	(うち当期活動増減差額)	29,536,801
無形固定資産	1,132,621	1,406,035	△273,414	純資産の部合計	399,038,732
資産の部合計	725,753,677	662,723,882	63,029,795	負債及び純資産の部合計	662,723,882
					103,617,317
					63,029,795