

資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	902,215,000	903,206,649	△991,649
		受取利息配当金収入	135,000	137,289	△2,289
		その他の収入	20,000,000	20,340,202	△340,202
		事業活動収入計(1)	922,350,000	923,684,140	△1,334,140
	支 出	人件費支出	648,980,000	647,413,289	1,566,711
		事業費支出	81,355,000	81,215,864	139,136
		事務費支出	176,955,000	175,211,339	1,743,661
		支払利息支出	8,100,000	9,200,440	△1,100,440
		事業活動支出計(2)	915,390,000	913,040,932	2,349,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,960,000	10,643,208	△3,683,208
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,650,000	3,651,000	△1,000
		施設整備等収入計(4)	3,650,000	3,651,000	△1,000
	支 出	固定資産取得支出	6,800,000	6,731,010	68,990
		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)	8,414,000	8,345,010	68,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,764,000	△4,694,010	△69,990
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,600,000	8,647,439	△47,439
		サービス区分間繰入金収入		15,910,059	△15,910,059
		その他の活動による収入計(7)	158,600,000	174,557,498	△15,957,498
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,120,000	11,120,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,600,000	8,647,439	△47,439
		サービス区分間繰入金支出		15,910,059	△15,910,059
	その他の活動支出計(8)		19,720,000	35,677,498	△15,957,498
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138,880,000	138,880,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		141,076,000	144,829,198	△3,753,198	
前期末支払資金残高(12)			△21,631,000	△21,628,412	△2,588
当期末支払資金残高(11)+(12)			119,445,000	123,200,786	△3,755,786

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	903,206,649	903,476,000	△269,351
		サービス活動収益計(1)	903,206,649	903,476,000	△269,351
	費用	人件費	647,413,289	679,647,552	△32,234,263
		事業費	81,215,864	85,450,494	△4,234,630
		事務費	175,211,339	169,146,618	6,064,721
		減価償却費	73,273,185	70,516,755	2,756,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,918,423	△22,229,889	△1,688,534
サービス活動費用計(2)	953,195,254	982,531,530	△29,336,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,988,605	△79,055,530	29,066,925	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137,289	75,158	62,131
		その他のサービス活動外収益	20,340,202	12,535,316	7,804,886
		サービス活動外収益計(4)	20,477,491	12,610,474	7,867,017
	費用	支払利息	9,200,440	6,181,303	3,019,137
		サービス活動外費用計(5)	9,200,440	6,181,303	3,019,137
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,277,051	6,429,171	4,847,880
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,711,554	△72,626,359	33,914,805
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,651,000	12,468,000	△8,817,000
		固定資産売却益		1,999	△1,999
		拠点区分間繰入金収益	8,647,439	122,456,100	△113,808,661
		サービス区分間繰入金収益	15,910,059	172,265,163	△156,355,104
		特別収益計(8)	28,208,498	307,191,262	△278,982,764
	費用	固定資産売却・除却損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,375,350	11,884,560	△8,509,210
		拠点区分間繰入金費用	8,647,439	122,456,100	△113,808,661
		サービス区分間繰入金費用	15,910,059	172,265,163	△156,355,104
	特別費用計(9)	27,932,849	306,605,823	△278,672,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		275,649	585,439	△309,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,435,905	△72,040,920	33,605,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,072,132	223,113,052	△72,040,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,636,227	151,072,132	△38,435,905
	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)		112,636,227	151,072,132	△38,435,905

貸借対照表

令和 8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	346,625,212	351,690,643	△5,065,431
事業未収金	181,337,475	174,913,278	6,424,197
未収補助金	125,975,614	129,838,714	△3,863,100
貯蔵品	5,335,800	10,400,000	△5,064,200
立替金	3,901,631	4,556,966	△655,335
前払金	379,012	1,256,041	△877,029
奨学育成金	510,618	141,431	369,187
保険積立金	7,569,668	7,569,668	
固定資産	21,615,394	23,014,545	△1,399,151
基本財産	1,143,010,556	1,209,552,732	△66,542,176
土地	1,038,947,956	1,091,912,561	△52,964,605
建物	41,748,500	41,748,500	
建物付属設備	879,023,660	921,345,439	△42,321,779
基本財産特定預金	116,175,796	126,818,622	△10,642,826
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	
純 資 産 の 部			
基本金	104,062,600	117,640,171	△13,577,571
基本金	8,000,000	8,000,000	
国庫補助金等特別積立金	14,115,456	14,914,936	△799,480
国庫補助金等特別積立金	25,202,828	26,909,486	△1,706,658
次期繰越活動増減差額	13,438,622	14,631,064	△1,192,442
次期繰越活動増減差額	1,628,392	3,048,069	△1,419,677
(うち当期活動増減差額)	37,939,649	44,033,130	△6,093,481
有形リース資産	137,000	1,751,000	△1,614,000
権利	458,640	458,640	
出資金	620,000	620,000	
無形固定資産	2,479,803	3,231,636	△751,833
預託金	42,210	42,210	
資産の部合計	1,489,635,768	1,561,243,375	△71,607,607
負債及び純資産の部合計			
流動負債			
短期運営資金借入金	229,424,426	200,000,000	29,424,426
事業未払金	9,398,602	9,034,826	363,776
1年以内返済予定設備資金借入金	25,329,000	25,329,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	56,068,000	56,068,000	
未払費用	9,740,131	10,397,401	△657,270
職員預り金	3,713,793	3,495,128	218,665
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	
未払消費税等	571,900	391,700	180,200
固定負債	665,862,000	447,199,000	218,663,000
長期設備資金借入金	135,742,000	110,413,000	25,329,000
長期運営資金借入金	529,983,000	335,035,000	194,948,000
リース債務	137,000	1,751,000	△1,614,000
負債の部合計	895,286,426	907,915,055	△12,628,629
純 資 産 の 部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	361,713,115	382,256,188	△20,543,073
国庫補助金等特別積立金	361,713,115	382,256,188	
次期繰越活動増減差額	112,636,227	151,072,132	△38,435,905
次期繰越活動増減差額	112,636,227	151,072,132	
(うち当期活動増減差額)	△38,435,905	△72,040,920	33,605,015
純資産の部合計	594,349,342	653,328,320	△58,978,978
負債及び純資産の部合計	1,489,635,768	1,561,243,375	△71,607,607

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 介護保険事業収入	481,797,905	421,408,744	903,206,649		903,206,649
	入 受取利息配当金収入	125,596	11,693	137,289		137,289
	入 その他の収入	13,795,688	6,544,514	20,340,202		20,340,202
	事業活動収入計(1)	495,719,189	427,964,951	923,684,140		923,684,140
	支 人件費支出	331,661,032	315,752,257	647,413,289		647,413,289
	出 事業費支出	44,964,437	36,251,427	81,215,864		81,215,864
	出 事務費支出	100,801,233	74,410,106	175,211,339		175,211,339
	出 支払利息支出	7,116,930	2,083,510	9,200,440		9,200,440
	事業活動支出計(2)	484,543,632	428,497,300	913,040,932		913,040,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,175,557	△532,349	10,643,208		10,643,208
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入		3,651,000	3,651,000		3,651,000
	入 施設整備等収入計(4)		3,651,000	3,651,000		3,651,000
	支 固定資産取得支出	1,403,380	5,327,630	6,731,010		6,731,010
	出 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
	施設整備等支出計(5)	3,017,380	5,327,630	8,345,010		8,345,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,017,380	△1,676,630	△4,694,010		△4,694,010
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	150,000,000		150,000,000		150,000,000
	入 拠点区分間繰入金収入	8,647,439		8,647,439	△8,647,439	
	入 サービス区分間繰入金収入	15,910,059		15,910,059		15,910,059
	入 その他の活動による収入計(7)	174,557,498		174,557,498	△8,647,439	165,910,059
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	8,620,000	2,500,000	11,120,000		11,120,000
	出 拠点区分間繰入金支出		8,647,439	8,647,439	△8,647,439	
	出 サービス区分間繰入金支出	15,910,059		15,910,059		15,910,059
	その他の活動支出計(8)	24,530,059	11,147,439	35,677,498	△8,647,439	27,030,059
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,027,439	△11,147,439	138,880,000		138,880,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		158,185,616	△13,356,418	144,829,198		144,829,198
前期末支払資金残高(11)		△90,431,302	68,802,890	△21,628,412		△21,628,412
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,754,314	55,446,472	123,200,786		123,200,786

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	481,797,905	421,408,744	903,206,649	903,206,649
		サービス活動収益計(1)	481,797,905	421,408,744	903,206,649	903,206,649
	費用	人件費	331,661,032	315,752,257	647,413,289	647,413,289
		事業費	44,964,437	36,251,427	81,215,864	81,215,864
		事務費	100,801,233	74,410,106	175,211,339	175,211,339
		減価償却費	40,707,292	32,565,893	73,273,185	73,273,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,232,125	△10,686,298	△23,918,423	△23,918,423
		サービス活動費用計(2)	504,901,869	448,293,385	953,195,254	953,195,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,103,964	△26,884,641	△49,988,605	△49,988,605
	収益	受取利息配当金収益	125,596	11,693	137,289	137,289
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	13,795,688	6,544,514	20,340,202	20,340,202
		サービス活動外収益計(4)	13,921,284	6,556,207	20,477,491	20,477,491
	費用	支払利息	7,116,930	2,083,510	9,200,440	9,200,440
		サービス活動外費用計(5)	7,116,930	2,083,510	9,200,440	9,200,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,804,354	4,472,697	11,277,051	11,277,051
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,299,610	△22,411,944	△38,711,554	△38,711,554
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,651,000	3,651,000	3,651,000
			拠点区分間繰入金収益	8,647,439	△8,647,439	
			サービス区分間繰入金収益	15,910,059		15,910,059
			特別収益計(8)	24,557,498	△8,647,439	19,561,059
		費用	固定資産売却・除却損	1		1
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金積立額		3,375,350		3,375,350
		拠点区分間繰入金費用		8,647,439	△8,647,439	
		サービス区分間繰入金費用	15,910,059	15,910,059		15,910,059
		特別費用計(9)	15,910,060	12,022,789	27,932,849	19,285,410
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,647,438	△8,371,789	275,649	275,649
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,652,172	△30,783,733	△38,435,905	△38,435,905
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△169,562,053	320,634,185	151,072,132	151,072,132
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△177,214,225	289,850,452	112,636,227	112,636,227
	活動	基本金取崩額(14)				
	増減	その他の積立金取崩額(15)				
	差	その他の積立金積立額(16)				
	額					
	の					
	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△177,214,225	289,850,452	112,636,227	112,636,227

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 8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	283,351,027	63,274,185	346,625,212		346,625,212
現金預金	180,340,021	997,454	181,337,475		181,337,475
事業未収金	66,703,415	59,272,199	125,975,614		125,975,614
未収補助金	5,335,800		5,335,800		5,335,800
貯蔵品	1,544,607	2,357,024	3,901,631		3,901,631
立替金	172,122	206,890	379,012		379,012
前払金	70,000	440,618	510,618		510,618
奨学育成金	7,569,668		7,569,668		7,569,668
保険積立金	21,615,394		21,615,394		21,615,394
固定資産	521,071,660	621,938,896	1,143,010,556		1,143,010,556
基本財産	448,749,079	590,198,877	1,038,947,956		1,038,947,956
土地		41,748,500	41,748,500		41,748,500
建物	402,980,031	476,043,629	879,023,660		879,023,660
建物附属設備	43,769,048	72,406,748	116,175,796		116,175,796
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	72,322,581	31,740,019	104,062,600		104,062,600
土地	8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物	14,115,456		14,115,456		14,115,456
構築物	24,925,827	277,001	25,202,828		25,202,828
機械及び装置	1,872,223	11,566,399	13,438,622		13,438,622
車輛運搬具	1,628,392		1,628,392		1,628,392
器具及び備品	19,151,546	18,788,103	37,939,649		37,939,649
有形リース資産	137,000		137,000		137,000
権利	458,640		458,640		458,640
出資金	620,000		620,000		620,000
無形固定資産	1,371,287	1,108,516	2,479,803		2,479,803
預託金	42,210		42,210		42,210
資産の部合計	804,422,687	685,213,081	1,489,635,768		1,489,635,768
流動負債	219,010,713	10,413,713	229,424,426		229,424,426
短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000		200,000,000
事業未払金	5,410,469	3,988,133	9,398,602		9,398,602
未払費用	5,900,551	3,839,580	9,740,131		9,740,131
職員預り金	3,713,793		3,713,793		3,713,793
賞与引当金	3,414,000	2,586,000	6,000,000		6,000,000
未払消費税等	571,900		571,900		571,900
固定負債	455,624,000	210,238,000	665,862,000		665,862,000
長期設備資金借入金		135,742,000	135,742,000		135,742,000
長期運営資金借入金	455,487,000	74,496,000	529,983,000		529,983,000
リース債務	137,000		137,000		137,000
負債の部合計	674,634,713	220,651,713	895,286,426		895,286,426
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	187,002,199	174,710,916	361,713,115		361,713,115
国庫補助金等特別積立金	187,002,199	174,710,916	361,713,115		361,713,115
次期繰越活動増減差額	△177,214,225	289,850,452	112,636,227		112,636,227
次期繰越活動増減差額	△177,214,225	289,850,452	112,636,227		112,636,227
（うち当期活動増減差額）	△7,652,172	△30,783,733	△38,435,905		△38,435,905
純資産の部合計	129,787,974	464,561,368	594,349,342		594,349,342
負債及び純資産の部合計	804,422,687	685,213,081	1,489,635,768		1,489,635,768

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	481,615,000	481,797,905	△182,905
	施設介護料収入	301,750,000	301,787,131	△37,131
	介護報酬収入(施設)	268,950,000	268,953,601	△3,601
	利用者負担金収入(公費)	2,300,000	2,306,960	△6,960
	利用者負担金収入(一般)	30,500,000	30,526,570	△26,570
	居宅介護料収入	45,085,000	45,086,398	△1,398
	介護報酬収入(居宅)	40,550,000	40,550,440	△440
	介護負担金収入	4,535,000	4,535,958	△958
	居宅介護支援介護料収入	6,206,000	6,207,030	△1,030
	居宅介護支援介護料収入	5,881,000	5,881,650	△650
	介護予防支援介護料収入	325,000	325,380	△380
	利用者等利用料収入	110,327,000	110,461,936	△134,936
	施設サービス利用料収入	9,250,000	9,279,250	△29,250
	居宅介護サービス利用料収入	1,298,000	1,298,540	△540
	食費収入(公費)	11,500,000	11,517,165	△17,165
	食費収入(一般)	37,307,000	37,319,310	△12,310
	居住費収入(公費)	9,167,000	9,179,022	△12,022
	居住費収入(一)	41,805,000	41,868,649	△63,649
	その他の事業収入	18,247,000	18,255,410	△8,410
	市町村特別事業収入	15,532,000	15,532,400	△400
	受託事業収入	35,000	42,350	△7,350
	介護職員養成研修収入	1,740,000	1,740,000	
	介護タクシー収入	940,000	940,660	△660
	受取利息配当金収入	125,000	125,596	△596
	受取利息配当金収入	125,000	125,596	△596
	その他の収入	13,500,000	13,795,688	△295,688
	雑収入	13,500,000	13,795,688	△295,688
	事業活動収入計(1)	495,240,000	495,719,189	△479,189
事業活動支出	人件費支出	332,180,000	331,661,032	518,968
	役員報酬支出	6,880,000	6,879,517	483
	職員給料支出	225,000,000	224,987,088	12,912
	職員賞与支出	26,500,000	26,510,000	△10,000
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,405,662	94,338
	退職給付費用	3,300,000	3,112,495	187,505
	法定福利費支出	46,000,000	45,766,270	233,730
	事業費支出	44,755,000	44,964,437	△209,437
	給食費支出	3,600,000	3,590,210	9,790
	保健衛生費支出	1,700,000	1,702,003	△2,003
	教養娯楽費支出	5,000	4,180	820
	水道光熱費支出	23,000,000	23,600,452	△600,452
	燃料費支出	950,000	922,360	27,640
	消耗器具備品費支出	12,500,000	12,063,247	436,753
	賃借料支出	1,000,000	1,017,134	△17,134
	修繕費支出	2,000,000	2,064,851	△64,851
	事務費支出	101,605,000	100,801,233	803,767
	福利厚生費支出	1,250,000	1,159,593	90,407
	旅費交通費支出	1,100,000	1,040,937	59,063
	研修研究費支出	1,720,000	1,679,590	40,410
雑支出	通信運搬費支出	1,550,000	1,541,298	8,702
	会議費支出	35,000	33,742	1,258
	広報費支出	600,000	593,344	6,656
	業務委託費支出	73,300,000	73,304,398	△4,398

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		手数料支出	11, 800, 000	11, 633, 484	166, 516
		保険料支出	3, 000, 000	2, 963, 265	36, 735
		土地・建物賃借料支出	1, 200, 000	1, 111, 984	88, 016
		租税公課支出	800, 000	777, 788	22, 212
		保守料支出	4, 150, 000	4, 126, 492	23, 508
		渉外費支出	500, 000	266, 576	233, 424
		諸会費支出	300, 000	275, 207	24, 793
		雑支出	300, 000	293, 535	6, 465
		支払利息支出	6, 000, 000	7, 116, 930	△1, 116, 930
		支払利息支出	6, 000, 000	7, 116, 930	△1, 116, 930
		事業活動支出計 (2)	484, 540, 000	484, 543, 632	△3, 632
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10, 700, 000	11, 175, 557	△475, 557	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	1, 400, 000	1, 403, 380	△3, 380
		その他の取得支出	1, 400, 000	1, 403, 380	△3, 380
		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)		3, 014, 000	3, 017, 380	△3, 380	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3, 014, 000	△3, 017, 380	3, 380	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	150, 000, 000	150, 000, 000	
		長期運営資金借入金収入	150, 000, 000	150, 000, 000	
		拠点区分間繰入金収入	8, 600, 000	8, 647, 439	△47, 439
		拠点区分間繰入金収入	8, 600, 000	8, 647, 439	△47, 439
		サービス区分間繰入金収入		15, 910, 059	△15, 910, 059
		サービス区分間繰入金収入		15, 910, 059	△15, 910, 059
	その他の活動による収入計 (7)		158, 600, 000	174, 557, 498	△15, 957, 498
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	8, 620, 000	8, 620, 000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	8, 620, 000	8, 620, 000	
		サービス区分間繰入金支出		15, 910, 059	△15, 910, 059
サービス区分間繰入金支出			15, 910, 059	△15, 910, 059	
その他の活動支出計 (8)		8, 620, 000	24, 530, 059	△15, 910, 059	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		149, 980, 000	150, 027, 439	△47, 439	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		157, 666, 000	158, 185, 616	△519, 616	
前期末支払資金残高 (12)			△90, 431, 000	△90, 431, 302	302
当期末支払資金残高 (11) + (12)		67, 235, 000	67, 754, 314	△519, 314	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	介護保険事業収益	481,797,905	494,423,626	△12,625,721
		施設介護料収益	301,787,131	293,239,586	8,547,545
		介護報酬収益	268,953,601	263,045,288	5,908,313
		利用者負担金収益(公費)	2,306,960	2,540,943	△233,983
		利用者負担金収益(一般)	30,526,570	27,653,355	2,873,215
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,086,398	68,479,000	△23,392,602
		介護報酬収益(居宅)	40,550,440	61,397,936	△20,847,496
		介護負担金収益(一般)	4,535,958	7,081,064	△2,545,106
		居宅介護支援介護料収益	6,207,030	6,479,410	△272,380
		居宅介護支援介護料収益	5,881,650	6,227,710	△346,060
	益	介護予防支援介護料収益	325,380	251,700	73,680
		利用者等利用料収益	110,461,936	109,621,230	840,706
		施設サービス利用料収益	9,279,250	9,038,290	240,960
		居宅介護サービス利用料収益	1,298,540	2,717,806	△1,419,266
		食費収益(公費)	11,517,165	11,383,237	133,928
		食費収益(一般)	37,319,310	37,288,438	30,872
		居住費収益(公費)	9,179,022	8,813,526	365,496
		居住費収益(一般)	41,868,649	40,379,933	1,488,716
		その他の事業収益	18,255,410	16,604,400	1,651,010
		市町村特別事業収益	15,532,400	14,820,000	712,400
	ビ	受託事業収益	42,350	32,340	10,010
		介護職員養成研修収益	1,740,000	520,000	1,220,000
		介護タクシー収益	940,660	1,232,060	△291,400
		サービス活動収益計(1)	481,797,905	494,423,626	△12,625,721
ス活動の増減の部	費	人件費	331,661,032	378,421,157	△46,760,125
		役員報酬	6,879,517	6,999,090	△119,573
		職員給料	224,987,088	272,069,900	△47,082,812
		職員賞与	15,130,000	9,718,000	5,412,000
		賞与引当金繰入	11,380,000	8,535,000	2,845,000
		非常勤職員給与	24,405,662	28,182,221	△3,776,559
		退職給付費用	3,112,495	4,659,569	△1,547,074
		法定福利費	45,766,270	48,257,377	△2,491,107
		事業費	44,964,437	48,531,535	△3,567,098
		給食費	3,590,210	3,935,215	△345,005
		保健衛生費	1,702,003	971,410	730,593
		教養娯楽費	4,180	54,510	△50,330
		水道光熱費	23,600,452	24,080,053	△479,601
		燃料費	922,360	1,133,364	△211,004
		消耗器具備品費	12,063,247	13,699,186	△1,635,939
		賃借料	1,017,134	887,508	129,626
		修繕費	2,064,851	3,770,289	△1,705,438
		事務費	100,801,233	98,272,746	2,528,487
		福利厚生費	1,159,593	1,125,001	34,592
		旅費交通費	1,040,937	273,888	767,049
		研修研究費	1,679,590	1,361,426	318,164
		事務消耗品費		4,670	△4,670
		通信運搬費	1,541,298	1,462,112	79,186
		会議費	33,742		33,742
		広報費	593,344	1,334,233	△740,889
		業務委託費	73,304,398	75,203,909	△1,899,511
		手数料	11,633,484	8,101,777	3,531,707
		保険料	2,963,265	2,796,939	166,326
		土地・建物賃借料	1,111,984	760,539	351,445
		租税公課	777,788	852,938	△75,150

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 7年 4月 1日（至）令和 8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)
		保守料	4,126,492	3,593,480	533,012
		渉外費	266,576	741,382	△474,806
		諸会費	275,207	548,246	△273,039
		雑費	293,535	112,206	181,329
		減価償却費	40,707,292	40,235,794	471,498
		減価償却費	40,707,292	40,235,794	471,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,232,125	△13,191,977	△40,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,232,125	△13,191,977	△40,148
		サービス活動費用計(2)	504,901,869	552,269,255	△47,367,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,103,964	△57,845,629	34,741,665
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	125,596	72,422	53,174
		受取利息配当金収益	125,596	72,422	53,174
		その他のサービス活動外収益	13,795,688	10,441,551	3,354,137
		雑収益	13,795,688	10,441,551	3,354,137
		サービス活動外収益計(4)	13,921,284	10,513,973	3,407,311
	費 用	支払利息	7,116,930	4,687,752	2,429,178
		支払利息	7,116,930	4,687,752	2,429,178
		サービス活動外費用計(5)	7,116,930	4,687,752	2,429,178
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,804,354	5,826,221	978,133
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,299,610	△52,019,408	35,719,798
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,068,000	△2,068,000
		施設整備等補助金収益		2,068,000	△2,068,000
		固定資産売却益		1,999	△1,999
		車輛運搬具売却益		1,999	△1,999
		拠点区分間繰入金収益	8,647,439		8,647,439
		拠点区分間繰入金収益	8,647,439		8,647,439
		サービス区分間繰入金収益	15,910,059	172,265,163	△156,355,104
		サービス区分間繰入金収益	15,910,059	172,265,163	△156,355,104
		特別収益計(8)	24,557,498	174,335,162	△149,777,664
	費 用	固定資産売却・除却損	1		1
		建物附属設備売却・除却損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,068,000	△2,068,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,068,000	△2,068,000
		拠点区分間繰入金費用		122,456,100	△122,456,100
		拠点区分間繰入金費用		122,456,100	△122,456,100
		サービス区分間繰入金費用	15,910,059	172,265,163	△156,355,104
		サービス区分間繰入金費用	15,910,059	172,265,163	△156,355,104
		特別費用計(9)	15,910,060	296,789,263	△280,879,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,647,438	△122,454,101	131,101,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,652,172	△174,473,509	166,821,337	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△169,562,053	4,911,456	△174,473,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△177,214,225	△169,562,053	△7,652,172
	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)		△177,214,225	△169,562,053	△7,652,172

よし乃郷拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	283,351,027	275,114,125	流動負債	219,010,713	△195,264,714
現金預金	180,340,021	173,989,645	短期運営資金借入金	200,000,000	△150,000,000
事業未収金	66,703,415	68,411,760	事業未払金	5,410,469	349,209
未収補助金	5,335,800		1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,316,000	△45,316,000
貯蔵品	1,544,607	1,712,336	未払費用	5,900,551	△696,788
立替金	172,122	378,171	職員預り金	3,713,793	218,665
前払金	70,000	38,000	賞与引当金	3,414,000	
奨学育成金	7,569,668	7,569,668	未払消費税等	571,900	180,200
保険積立金	21,615,394	23,014,545	固定負債	455,624,000	185,082,000
固定資産	521,071,660	560,375,573	長期運営資金借入金	455,487,000	186,696,000
基本財産	448,749,079	474,719,384	リース債務	137,000	△1,614,000
建物	402,980,031	424,829,602	負債の部合計	674,634,713	△10,182,714
建物付属設備	43,769,048	47,889,782	純 資 産 の 部		
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	基本金	120,000,000	120,000,000
その他の固定資産	72,322,581	85,656,189	基本金	120,000,000	△13,232,125
土地	8,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	187,002,199	200,234,324
建物	14,115,456	14,914,936	国庫補助金等特別積立金	187,002,199	200,234,324
構築物	24,925,827	26,388,985	次期繰越活動増減差額	△177,214,225	△13,232,125
機械及び装置	1,872,223	2,163,998	次期繰越活動増減差額	△177,214,225	△7,652,172
車輛運搬具	1,628,392	3,048,069	(うち当期活動増減差額)	△174,473,509	△7,652,172
器具及び備品	19,151,546	26,169,336			166,821,337
有形リース資産	137,000	1,751,000			
権利	458,640	458,640			
出資金	620,000	620,000			
無形固定資産	1,371,287	2,099,015			
預託金	42,210	42,210			
資産の部合計	804,422,687	835,489,698	純資産の部合計	129,787,974	△20,884,297
			負債及び純資産の部合計	804,422,687	△31,067,011

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	420,600,000	421,408,744	△808,744
	施設介護料収入	309,000,000	309,552,577	△552,577
	介護報酬収入(施設)	276,000,000	276,197,415	△197,415
	利用者負担金収入(一般)	33,000,000	33,355,162	△355,162
	利用者等利用料収入	111,600,000	111,856,167	△256,167
	施設サービス利用料収入	9,000,000	8,949,510	50,490
	食費収入(公費)	5,600,000	5,648,035	△48,035
	食費収入(一般)	32,750,000	32,764,380	△14,380
	居住費収入(公費)	10,250,000	10,276,650	△26,650
	居住費収入(一)	54,000,000	54,217,592	△217,592
	受取利息配当金収入	10,000	11,693	△1,693
	受取利息配当金収入	10,000	11,693	△1,693
	その他の収入	6,500,000	6,544,514	△44,514
	雑収入	6,500,000	6,544,514	△44,514
	事業活動収入計(1)	427,110,000	427,964,951	△854,951
	人件費支出	316,800,000	315,752,257	1,047,743
	役員報酬支出	6,000,000	5,938,662	61,338
	職員給料支出	227,000,000	227,026,636	△26,636
	職員賞与支出	26,500,000	26,450,000	50,000
	非常勤職員給与支出	14,500,000	14,131,092	368,908
	退職給付費用	2,800,000	2,686,825	113,175
	法定福利費支出	40,000,000	39,519,042	480,958
	事業費支出	36,600,000	36,251,427	348,573
	給食費支出	3,700,000	3,656,214	43,786
	保健衛生費支出	1,000,000	904,584	95,416
	教養娯楽費支出	400,000	354,340	45,660
	水道光熱費支出	17,000,000	16,763,081	236,919
	消耗器具備品費支出	11,000,000	11,060,939	△60,939
	賃借料支出	1,000,000	1,086,441	△86,441
	修繕費支出	2,500,000	2,425,828	74,172
	事務費支出	75,350,000	74,410,106	939,894
	福利厚生費支出	2,000,000	1,912,794	87,206
	旅費交通費支出	850,000	796,514	53,486
	研修研究費支出	1,600,000	1,611,076	△11,076
	事務消耗品費支出	100,000	68,182	31,818
	通信運搬費支出	750,000	658,476	91,524
	会議費支出	150,000	113,511	36,489
	広報費支出	500,000	462,334	37,666
	業務委託費支出	50,500,000	50,266,297	233,703
	手数料支出	9,500,000	9,475,044	24,956
	保険料支出	2,200,000	2,149,883	50,117
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,378,484	121,516
	租税公課支出	650,000	605,512	44,488
	保守料支出	3,750,000	3,747,610	2,390
	渉外費支出	800,000	698,491	101,509
	諸会費支出	200,000	208,793	△8,793
	雑支出	300,000	257,105	42,895
	支払利息支出	2,100,000	2,083,510	16,490
	支払利息支出	2,100,000	2,083,510	16,490
	事業活動支出計(2)	430,850,000	428,497,300	2,352,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,740,000	△532,349	△3,207,651
施設収入	施設整備等補助金収入	3,650,000	3,651,000	△1,000

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,650,000	3,651,000	△1,000
		施設整備等収入計(4)	3,650,000	3,651,000	△1,000
	支 出	固定資産取得支出	5,400,000	5,327,630	72,370
		器具及び備品取得支出	4,800,000	4,742,650	57,350
		その他の取得支出	600,000	584,980	15,020
		施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,327,630	72,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,750,000	△1,676,630	△73,370	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,600,000	8,647,439	△47,439
		拠点区分間繰入金支出	8,600,000	8,647,439	△47,439
		その他の活動支出計(8)	11,100,000	11,147,439	△47,439
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,100,000	△11,147,439	47,439
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,590,000	△13,356,418	△3,233,582	
前期末支払資金残高(12)			68,800,000	68,802,890	△2,890
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,210,000	55,446,472	△3,236,472

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	421,408,744	409,052,374	12,356,370	
		施設介護料収益	309,552,577	300,061,909	9,490,668	
		介護報酬収益	276,197,415	267,479,458	8,717,957	
		利用者負担金収益(一般)	33,355,162	32,582,451	772,711	
		利用者等利用料収益	111,856,167	108,990,465	2,865,702	
	益	施設サービス利用料収益	8,949,510	8,517,200	432,310	
		食費収益(公費)	5,648,035	5,894,960	△246,925	
		食費収益(一般)	32,764,380	31,473,985	1,290,395	
		居住費収益(公費)	10,276,650	10,413,466	△136,816	
		居住費収益(一般)	54,217,592	52,690,854	1,526,738	
		サービス活動収益計(1)	421,408,744	409,052,374	12,356,370	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	315,752,257	301,226,395	14,525,862
			役員報酬	5,938,662	5,698,824	239,838
			職員給料	227,026,636	223,067,544	3,959,092
			職員賞与	17,830,000	8,622,000	9,208,000
			賞与引当金繰入	8,620,000	6,465,000	2,155,000
			非常勤職員給与	14,131,092	14,552,941	△421,849
			退職給付費用	2,686,825	3,793,931	△1,107,106
			法定福利費	39,519,042	39,026,155	492,887
			事業費	36,251,427	36,918,959	△667,532
給食費			3,656,214	3,923,833	△267,619	
保健衛生費			904,584	1,047,961	△143,377	
教養娯楽費			354,340	348,730	5,610	
水道光熱費			16,763,081	17,020,624	△257,543	
消耗器具備品費			11,060,939	11,958,902	△897,963	
賃借料			1,086,441	1,033,653	52,788	
修繕費			2,425,828	1,585,256	840,572	
事務費			74,410,106	70,873,872	3,536,234	
福利厚生費			1,912,794	1,726,224	186,570	
旅費交通費			796,514	278,388	518,126	
研修研究費			1,611,076	1,744,534	△133,458	
事務消耗品費			68,182	159,755	△91,573	
通信運搬費			658,476	665,601	△7,125	
会議費			113,511	238,777	△125,266	
広報費			462,334	1,071,219	△608,885	
業務委託費			50,266,297	48,746,913	1,519,384	
手数料			9,475,044	7,710,329	1,764,715	
保険料			2,149,883	2,207,659	△57,776	
土地・建物賃借料			1,378,484	1,058,461	320,023	
租税公課			605,512	505,612	99,900	
保守料			3,747,610	3,291,209	456,401	
渉外費			698,491	1,082,915	△384,424	
諸会費			208,793	329,954	△121,161	
雑費			257,105	56,322	200,783	
減価償却費			32,565,893	30,280,961	2,284,932	
減価償却費			32,565,893	30,280,961	2,284,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,686,298	△9,037,912	△1,648,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,686,298	△9,037,912	△1,648,386			
	サービス活動費用計(2)	448,293,385	430,262,275	18,031,110		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,884,641	△21,209,901	△5,674,740		
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	11,693	2,736	8,957	
		受取利息配当金収益	11,693	2,736	8,957	
		その他のサービス活動外収益	6,544,514	2,093,765	4,450,749	
		雑収益	6,544,514	2,093,765	4,450,749	

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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)
活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	6,556,207	2,096,501	4,459,706
	費 用	支払利息	2,083,510	1,493,551	589,959
		支払利息	2,083,510	1,493,551	589,959
		サービス活動外費用計 (5)	2,083,510	1,493,551	589,959
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,472,697	602,950	3,869,747
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△22,411,944	△20,606,951	△1,804,993
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,651,000	10,400,000	△6,749,000
		施設整備等補助金収益	3,651,000	10,400,000	△6,749,000
		拠点区分間繰入金収益		122,456,100	△122,456,100
		拠点区分間繰入金収益		122,456,100	△122,456,100
		特別収益計 (8)	3,651,000	132,856,100	△129,205,100
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,375,350	9,816,560	△6,441,210
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,375,350	9,816,560	△6,441,210
		拠点区分間繰入金費用	8,647,439		8,647,439
		拠点区分間繰入金費用	8,647,439		8,647,439
		特別費用計 (9)	12,022,789	9,816,560	2,206,229
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△8,371,789	123,039,540	△131,411,329
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△30,783,733	102,432,589	△133,216,322
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	320,634,185	218,201,596	102,432,589
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	289,850,452	320,634,185	△30,783,733
		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)	289,850,452	320,634,185	△30,783,733

よし乃郷馬場館拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	63,274,185	76,576,518	流動負債	46,440,628	△36,026,915
現金預金	997,454	923,633	事業未払金	3,988,133	3,973,566
事業未収金	59,272,199	61,426,954	1年以内返済予定設備資金借入金		25,329,000
未収補助金		10,400,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,752,000
貯蔵品	2,357,024	2,844,630	未払費用	3,839,580	3,800,062
立替金	206,890	877,870	賞与引当金	2,586,000	2,586,000
前払金	440,618	103,431	固定負債	210,238,000	176,657,000
固定資産	621,938,896	649,177,159	長期設備資金借入金	135,742,000	110,413,000
基本財産	590,198,877	617,193,177	長期運営資金借入金	74,496,000	66,244,000
土地	41,748,500	41,748,500	負債の部合計	220,651,713	223,097,628
建物	476,043,629	496,515,837	純 資 産 の 部		
建物付属設備	72,406,748	78,928,840	国庫補助金等特別積立金	174,710,916	182,021,864
その他の固定資産	31,740,019	31,983,982	国庫補助金等特別積立金	174,710,916	182,021,864
構築物	277,001	520,501	次期繰越活動増減差額	289,850,452	320,634,185
機械及び装置	11,566,399	12,467,066	次期繰越活動増減差額	289,850,452	320,634,185
器具及び備品	18,788,103	17,863,794	(うち当期活動増減差額)	△30,783,733	102,432,589
無形固定資産	1,108,516	1,132,621	純資産の部合計	464,561,368	502,656,049
資産の部合計	685,213,081	725,753,677	負債及び純資産の部合計	685,213,081	725,753,677
					△40,540,596