

財産目録

令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
本部	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	500,519
特養	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	56,001,659
ショート	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	12,020,792
デサービス	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	380,306
ひだまり荘	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	7,091,617
いろり庵	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	89,349
居宅	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	272,060
定期預金	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	30,000,000
特養 修繕費積立通帳	第四北越銀行 新井支店	—	将来における修繕の目的の為に積立をしている	—	—	32,938,874
障害者ショート	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	89,734
			小計			139,384,910
事業未収金						
未収金 国保	新潟県国民健康保険団体連合会	—	2月・3月分介護報酬	—	—	57,120,076
未収金 利用料		—	入所者様利用料	—	—	22,717,555
未収金 その他		—	1月・2月・3月高額介護サービス費	—	—	1,018,807
		—	1月・2月・3月上越市単独減免	—	—	57,148
			小計			80,913,586
前払金						
東京海上日動火災保険㈱	自動車保険	—		—	—	1,033
損害保険ジャパン㈱	自動車保険	—		—	—	7,150
損害保険ジャパン㈱	火災保険料	—		—	—	375,202
損害保険ジャパン㈱	賠償責任	—		—	—	227
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	賠償責任	—		—	—	669
			小計			384,281
サービス区分間貸付金		—		—	—	6,951,394
			流動資産合計			227,634,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟県妙高市大字西田屋新田字狐塚247番地、248番地、249番地、新潟県妙高市大字岡新田字田屋境78番地1、78番地2、79番地2所在の鉄骨造陸屋根3階特別養護老人ホーム棟1棟	平成21年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,355,627,500	811,126,729	544,500,771
基本財産特定預金	第四北越銀行 新井支店	—		10,000,000	0	10,000,000
			基本財産合計			554,500,771
(2) その他の固定資産						
建物	新潟県妙高市大字岡新田77-1	平成21年度	第2種社会福祉事業である、デサービス事業所等に使用している。	147,330,840	85,087,017	62,243,823
車両運搬具	トヨタクティス ニッサンキャラバン ダイハツタント ホンダNボックス	平成20年度 平成22年度 平成30年度 令和3年度	利用者様送迎用 利用者様送迎用 利用者様送迎用 利用者様送迎用	1,988,700 3,587,000 108,000	1,988,699 3,586,999 107,999	1 1 1
器具及び備品	LEDランプ セコム上信越㈱	—	保証金	70,487,635 46,200,000	61,397,297 11,550,000	9,090,338 34,650,000
有形リース資産	リサイクル預託金(ショートキャラバン車両)	—		18,140	0	50,000
差入保証金	リサイクル預託金(特養ダイハツタント車両)	—		9,199	0	18,140
その他の固定資産			小計			9,199
			その他の固定資産合計			27,339
			固定資産合計			106,061,503
			資産合計			660,562,274
						888,196,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分役員報酬 3月分給与 3月分業者支払 3月分社会保険料 3月分退職積立	—		—	—	172,788
			小計			13,742,944
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行 新井支店 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	9,547,318
			小計			4,280,294
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱ LEDリース料	—		—	—	1,500
預り金	3月分 2・3月分 3月分 3月分お弁当代 3月分	—		—	—	27,744,844
源泉所得税		—		—	—	6,600,000
住民税		—		—	—	457,158
退職積立金		—		—	—	1,171,200
その他		—		—	—	61,500
親睦会		—		—	—	14,620
前受金	3月分利用者医療費他自己負担分	—		—	—	27,500
サービス区分間借入金		—		—	—	1,731,978
賞与引当金		—		—	—	353,204
			小計			6,951,394
						8,000,000
			流動負債合計			94,833,420
2 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行 新井支店 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	175,358,876
			小計			396,480,000
リース債務	シャープファイナンス㈱ LEDリース料	—		—	—	571,838,876
修繕引当金	将来における修繕の目的の為に積立をしている	—		—	—	28,600,000
			小計			32,920,000
			固定負債合計			633,358,876
			負債合計			728,192,296
			差引純資産			160,004,149

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	227,634,171	223,826,688	3,807,483	流动負債	94,833,420	102,586,996	△ 7,753,576
現金預金	139,384,910	134,329,393	5,055,517	事業未払金	27,744,844	33,046,548	△ 5,301,704
事業未収金	80,913,586	80,620,248	293,338	1年以内返済予定設備資金借入金	43,452,000	44,563,000	△ 1,111,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,600,000	6,600,000	0
前払金	384,281	440,388	△ 56,107	預り金	1,731,978	1,630,179	101,799
サービス区分間貸付金	6,951,394	8,436,659	△ 1,485,265	前受金	353,204	310,610	42,594
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	6,951,394	8,436,659	△ 1,485,265
固定資産	660,562,274	696,338,984	△ 35,776,710	賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産	554,500,771	579,849,287	△ 25,348,516	固定負債	633,358,876	678,610,876	△ 45,252,000
建物	1,355,627,500	1,355,627,500	0	設備資金借入金	571,838,876	615,290,876	△ 43,452,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	28,600,000	35,200,000	△ 6,600,000
定期預金	0	0	0	修繕費積立金	32,920,000	28,120,000	4,800,000
減価償却累計額△	811,126,729	785,778,213	25,348,516	負債の部合計	728,192,296	781,197,872	△ 53,005,576
その他の固定資産	106,061,503	116,489,697	△ 10,428,194	純資産の部			
建物	147,330,840	147,330,840	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,683,700	5,683,700	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	70,487,635	69,175,948	1,311,687	国庫補助金等特別積立金	144,607,721	151,825,085	△ 7,217,364
減価償却累計額△	163,718,011	151,978,130	11,739,881	国庫補助金等特別積立金	144,607,721	151,825,085	△ 7,217,364
有形リース資産	46,200,000	46,200,000	0	次期繰越活動増減差額	5,396,428	△ 22,857,285	28,253,713
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,396,428	△ 22,857,285	28,253,713
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,253,713	3,458,487	24,795,226
その他の固定資産	27,339	27,339	0	純資産の部合計	160,004,149	138,967,800	21,036,349
資産の部合計	888,196,445	920,165,672	△ 31,969,227	負債及び純資産の部合計	888,196,445	920,165,672	△ 31,969,227

脚注

減価償却費の累計額
徴収不能引当金の額

974,844,740 円
0 円

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	法人本部	特別養護老人ホーム ブナの里	ショートステイ ブナの里	デイサービス 山なんてん	サービス付き賃貸住宅 ひだまり荘	デイホーム いろり庵	居宅介護支援事業所 山なんてん	子育て広場事業	障害者ショートステイ ブナの里	拠点区分合計
流动資産	500,746	194,512,370	24,617,535	400,336	7,091,617	89,349	332,484	0	89,734	227,634,171
現金預金	500,519	118,940,533	12,020,792	380,306	7,091,617	89,349	272,060	0	89,734	139,384,910
事業未収金	0	68,315,923	12,540,113	0	0	0	57,550	0	0	80,913,586
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	227	307,394	56,630	20,030	0	0	0	0	0	384,281
サービス区分間貸付金	0	6,948,520		0	0	0	2,874	0	0	6,951,394
固定資産	10,000,000	493,717,181	94,106,247	37,770,021	6,170,106	2	18,766,429	0	32,288	660,562,274
基本財産	10,000,000	457,507,154	86,993,617	0	0	0	0	0	0	554,500,771
建物	0	1,141,709,480	213,918,020	0	0	0	0	0	0	1,355,627,500
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
減価償却累計額 △	0	684,202,326	126,924,403	0	0	0	0	0	0	811,126,729
その他の固定資産	0	36,210,027	7,112,630	37,770,021	6,170,106	2	18,766,429	0	32,288	106,061,503
建物	0	0	0	89,433,840	14,474,250	0	43,422,750	0	0	147,330,840
車輌運搬具	0	2,096,700	3,587,000	0	0	0	0	0	0	5,683,700
器具及び備品	0	59,752,741	5,022,948	4,521,350	816,066	268,380	0	0	106,150	70,487,635
減価償却累計額 △	0	64,506,613	8,805,818	56,185,169	9,120,210	268,378	24,757,961	0	73,862	163,718,011
有形リース資産	0	38,808,000	7,290,360	0	0	0	101,640	0	0	46,200,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
その他の固定資産	0	9,199	18,140	0	0	0	0	0	0	27,339
資産の部合計	10,500,746	688,229,551	118,723,782	38,170,357	13,261,723	89,351	19,098,913	0	122,022	888,196,445
流动負債	265,660	74,326,197	19,805,152	0	0	0	436,411	0	0	94,833,420
事業未払金	222,149	23,791,048	3,437,835	0	0	0	293,812	0	0	27,744,844
1年以内返済予定設備資金借入金	0	36,595,272	6,856,728	0	0	0	0	0	0	43,452,000
1年以内返済予定リース債務	0	5,558,520	1,041,480	0	0	0	0	0	0	6,600,000
預り金	43,511	1,384,281	279,686	0	0	0	24,500	0	0	1,731,978
前受金	0	322,274	30,930	0	0	0	0	0	0	353,204
サービス区分間借入金	0	2,874	6,948,520	0	0	0	0	0	0	6,951,394
賞与引当金	0	6,671,928	1,209,973	0	0	0	118,099	0	0	8,000,000
固定負債	0	535,399,624	97,881,812	0	0	0	77,440	0	0	633,358,876
設備資金借入金	0	478,470,144	93,368,732	0	0	0	0	0	0	571,838,876
リース債務	0	24,009,480	4,513,080	0	0	0	77,440	0	0	28,600,000
修繕引当金	0	32,920,000	0	0	0	0	0	0	0	32,920,000
負債の部合計	265,660	609,725,821	117,686,964	0	0	0	513,851	0	0	728,192,296
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	110,825,972	21,081,686	7,568,367	1,257,872	0	3,873,824	0	0	144,607,721
国庫補助金等特別積立金	0	110,825,972	21,081,686	7,568,367	1,257,872	0	3,873,824	0	0	144,607,721
次期繰越活動増減差額	235,086	△ 32,322,242	△ 20,044,868	30,601,990	12,003,851	89,351	14,711,238	0	122,022	5,396,428
次期繰越活動増減差額	235,086	△ 32,322,242	△ 20,044,868	30,601,990	12,003,851	89,351	14,711,238	0	122,022	5,396,428
(うち当期活動増減差額)	△ 31,868	31,646,785	1,449,110	△ 957,683	△ 418,224	47	△ 3,444,871	0	10,417	28,253,713
純資産の部合計	10,235,086	78,503,730	1,036,818	38,170,357	13,261,723	89,351	18,585,062	0	122,022	160,004,149
負債及び純資産の部合計	10,500,746	688,229,551	118,723,782	38,170,357	13,261,723	89,351	19,098,913	0	122,022	888,196,445

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	決算	差異
事業活動による収支	介護保険事業収入	481,325,000	484,893,697	△ 3,568,697
	私の契約利用料収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,000	37,540	△ 540
	その他の事業収入	6,661,000	8,338,275	△ 1,677,275
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	18,000	59,940	△ 41,940
	その他の収入	589,000	642,872	△ 53,872
	事業活動収支計 (1)	488,630,000	493,992,324	△ 5,362,324
	事業活動支出	266,016,000	263,345,303	2,670,697
施設整備等による収支	事業費支出	84,836,000	83,839,004	996,996
	事務費支出	66,167,000	65,790,225	376,775
	利用者負担軽減額	1,866,000	1,765,333	100,667
	支払利息支出	12,415,000	12,414,176	824
	その他の支出	91,000	90,200	800
	流動資産評価損等による資金減少額	1,464,000	1,463,987	13
	事業活動支出計 (2)	432,855,000	428,708,228	4,146,772
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	55,775,000	65,284,096	△ 9,509,096
	施設整備等収入	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	44,563,000	44,563,000	0
	固定資産取得支出	3,330,000	3,671,037	△ 341,037
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,600,000	6,600,000	0
	施設整備等支出計 (5)	54,493,000	54,834,037	△ 341,037
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 54,493,000	△ 54,834,037	341,037
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	7,800,000	6,800,000	1,000,000
予備費	その他の活動による収入計 (7)	7,800,000	6,800,000	1,000,000
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	7,800,000	6,800,000	1,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	7,800,000	6,800,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,282,000	10,450,059	△ 9,168,059

前期末支払資金残高 (12)	0	180,402,692	△ 180,402,692
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,282,000	190,852,751	△ 189,570,751

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		法人全体	本部	特別養護老人ホーム ブナの里	ショートステイ ブナの里	デイサービス 山なんてん
事業活動による収支	介護保険事業収入	484,893,697	0	406,768,105	75,320,032	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,540	0	0	0	0
	その他の事業収入	8,338,275	0	8,040,248	290,027	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	0
	受取利息配当金収入	59,940	6,867	44,210	4,431	149
	その他の収入	642,872	0	583,026	45,717	14,129
	事業活動収支計 (1)	493,992,324	6,867	415,455,589	75,660,207	14,278
	人件費支出	263,345,303	2,514,227	212,766,895	43,686,443	0
	事業費支出	83,839,004	0	69,324,487	14,441,477	0
施設整備等による収支	事務費支出	65,790,225	824,508	54,128,033	8,009,967	2,043,643
	利用者負担軽減額	1,765,333	0	1,745,279	20,054	0
	支払利息支出	12,414,176	0	10,455,218	1,958,958	0
	その他の支出	90,200	0	90,200	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,463,987	0	646,933	817,054	
	事業活動支出計 (2)	428,708,228	3,338,735	349,157,045	68,933,953	2,043,643
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	65,284,096	△ 3,331,868	66,298,544	6,726,254	△ 2,029,365
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	44,563,000	0	37,530,956	7,032,044	0
	固定資産取得支出	3,671,037	0	2,949,525	721,512	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,600,000	0	5,544,000	1,041,480	0
	施設整備等支出計 (5)	54,834,037	0	46,024,481	8,795,036	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 54,834,037	0	△ 46,024,481	△ 8,795,036	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	6,800,000	3,300,000	0	0	2,000,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)	6,800,000	3,300,000	0	0	2,000,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,800,000	0	6,800,000	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	6,800,000	0	6,800,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	3,300,000	△ 6,800,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,450,059	△ 31,868	13,474,063	△ 2,068,782	△ 29,365

前期末支払資金残高 (11)	180,402,692	266,954	155,537,830	15,989,346	429,701
当期末支払資金残高 (10)+(11)	190,852,751	235,086	169,011,893	13,920,564	400,336

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		サービス付き賃貸住宅 ひだまり荘	デイホーム いろり庵	居宅介護支援事業所 山なんてん	子育て広場事業	障害者ショートステイ アの里
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	2,805,560	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	37,540
	その他の事業収入	0	0	8,000	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,867	47	307	0	62
	その他の収入	0	0	0	0	0
	事業活動収支計 (1)	3,867	47	2,813,867	0	37,602
施設整備等による収支	人件費支出	0	0	4,377,738	0	0
	事業費支出	0	0	73,040	0	0
	事務費支出	0	0	774,616	0	9,458
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	0	0	5,225,394	0	9,458
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		3,867	47	△ 2,411,527	0	28,144
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	14,520		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	14,520	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 14,520	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	0	0
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	1,500,000	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	1,500,000	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,867	47	△ 926,047	0	28,144
前期末支払資金残高 (11)		7,087,750	89,302	940,219	0	61,590
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,091,617	89,349	14,172	0	89,734

前期末支払資金残高 (11)	7,087,750	89,302	940,219	0	61,590
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,091,617	89,349	14,172	0	89,734

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 私的契約利用料収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1)	484,893,697 0 37,540 8,338,275 20,000 493,289,512	473,934,576 0 1,149,811 10,139,238 0 485,223,625	10,959,121 0 △ 1,112,271 △ 1,800,963 20,000 8,065,887
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計 (2)	263,345,303 83,839,004 70,590,225 1,765,333 39,447,744 △ 7,217,364 1,463,987 453,234,232	267,088,209 82,517,417 68,208,435 1,821,446 63,883,014 △ 13,633,617 0 469,884,904	△ 3,742,906 1,321,587 2,381,790 △ 56,113 △ 24,435,270 6,416,253 1,463,987 △ 16,650,672
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,055,280	15,338,721	24,716,559
	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)	59,940 642,872 702,812	1,682 849,119 850,801	58,258 △ 206,247 △ 147,989
	費用	支払利息 有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5)	12,414,176 0 90,200 12,504,376	12,410,566 0 0 12,410,566	3,610 0 90,200 93,810
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,801,564	△ 11,559,765	△ 241,799
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,253,716	3,778,956	24,474,760
特別増減の部	収益	固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計 (8)	0 6,800,000 1,327,929 0 8,127,929	0 13,900,087 0 0 13,900,087	0 △ 7,100,087 1,327,929 0 △ 5,772,158
	費用	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)	3 6,800,000 1,327,929 0 8,127,932	320,469 13,900,087 0 0 14,220,556	△ 320,466 △ 7,100,087 1,327,929 0 △ 6,092,624
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	△ 320,469	320,466
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,253,713	3,458,487	24,795,226
	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 22,857,285	△ 26,315,772	3,458,487
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,396,428	△ 22,857,285	28,253,713
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,396,428	△ 22,857,285	28,253,713

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		法人全体	本部	特別養護老人ホーム ブナの里	ショートステイ ブナの里	デイサービス 山なんてん
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	484,893,697	0	406,768,105	75,320,032	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	37,540	0	0	0	0
	その他の事業収益	8,338,275	0	8,040,248	290,027	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	493,289,512	0	414,828,353	75,610,059	0
サービス活動費用の部	人件費	263,345,303	2,514,227	212,844,227	43,707,228	0
	事業費	83,839,004	0	69,324,487	14,441,477	0
	事務費	70,590,225	824,508	58,928,033	8,009,967	2,043,643
	利用者負担軽減額	1,765,333	0	1,745,279	20,054	0
	減価償却費	39,447,744	0	27,982,849	6,481,359	2,808,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,217,364	0	△ 5,008,425	△ 1,225,000	△ 552,226
	徴収不能額	1,463,987	0	646,933	817,054	
	サービス活動費用計 (2)	453,234,232	3,338,735	366,463,383	72,252,139	4,299,890
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,055,280	△ 3,338,735	48,364,970	3,357,920	△ 4,299,890
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	59,940	6,867	44,210	4,431	149
	その他のサービス活動外収益	642,872	0	583,026	45,717	14,129
	サービス活動外収益計 (4)	702,812	6,867	627,236	50,148	14,278
	支払利息	12,414,176	0	10,455,218	1,958,958	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	90,200	0	90,200	0	0
サービス活動外費用計 (5)		12,504,376	0	10,545,418	1,958,958	0
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,801,564	6,867	△ 9,918,182	△ 1,908,810	14,278
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,253,716	△ 3,331,868	38,446,788	1,449,110	△ 4,285,612
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	6,800,000	3,300,000	0	0	2,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	1,327,929	0	0	0	1,327,929
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	8,127,929	3,300,000	0	0	3,327,929
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	6,800,000	0	6,800,000	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	1,327,929	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	8,127,932	0	6,800,003	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	3,300,000	△ 6,800,003	0	3,327,929
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,253,713	△ 31,868	31,646,785	1,449,110	△ 957,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 22,857,285	266,954	△ 63,969,027	△ 21,493,978	31,559,673
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,396,428	235,086	△ 32,322,242	△ 20,044,868	30,601,990
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,396,428	235,086	△ 32,322,242	△ 20,044,868	30,601,990

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		サービス付き賃貸住宅 ひだまり荘	デイホーム いいろ庵	居宅介護支援事業所 山なんてん	子育て広場事業	障害者ショートステイ フナの里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,805,560	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	37,540
		その他の事業収益	0	0	8,000	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	0	2,813,560	0
	費用	人件費	0	0	4,279,621	0
		事業費	0	0	73,040	0
		事務費	0	0	774,616	9,458
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	516,770	0	1,640,566	17,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,679	0	△ 337,034	0
		徴収不能額				
		サービス活動費用計 (2)	422,091	0	6,430,809	27,185
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 422,091	0	△ 3,617,249	0
						10,355
	費用	受取利息配当金収益	3,867	47	307	62
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,867	47	307	62
		支払利息	0	0	0	0
特別増減の部	費用	有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	3,867	47	307	62
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 418,224	47	△ 3,616,942	0
						10,417
	収益	固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	1,500,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		特別収益計 (8)	0	0	1,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	1,327,929	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	1,327,929	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	172,071	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 418,224	47	△ 3,444,871	0
						10,417
		前期繰越活動増減差額 (12)	12,422,075	89,304	18,156,109	0
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,003,851	89,351	14,711,238	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,003,851	89,351	14,711,238	0
						122,022