

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	116,212,000	116,994,259	782,259	
	老人福祉事業収入	50,000	19,050	30,950	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	12,303	8,303	
	その他の収入	496,810	376,821	119,989	
	事業活動収入計 (1)	116,812,810	117,452,433	639,623	
	支出				
	人件費支出	85,344,620	83,675,479	1,669,141	
	事業費支出	19,667,000	19,951,710	284,710	
事務費支出	10,415,650	9,808,642	607,008		
支払利息支出	43,730	38,224	5,506		
その他の支出	0	9,291	9,291		
事業活動支出計 (2)	115,471,000	113,483,346	1,987,654		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,341,810	3,969,087	2,627,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,538,000	1,538,000	0	
	設備資金借入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,338,000	6,338,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	988,000	988,000	0		
固定資産取得支出	5,944,000	5,803,304	140,696		
施設整備等支出計 (5)	6,932,000	6,791,304	140,696		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	594,000	453,304	140,696		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	104,626	104,626	
	その他の活動収入計 (7)	0	104,626	104,626	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	372,000	372,000	0	
その他の活動による支出	9,990	9,990	0		
その他の活動支出計 (8)	381,990	381,990	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	381,990	277,364	104,626		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,820	3,238,419	2,872,599		
前期末支払資金残高 (12)	67,429,737	67,429,737	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,795,557	70,668,156	2,872,599		

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	116,994,259	110,977,368	6,016,891
	老人福祉事業収益	19,050	268,200	249,150
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	117,063,309	111,305,568	5,757,741
	費用			
	人件費	82,294,479	87,447,110	5,152,631
	事業費	20,015,846	19,430,371	585,475
	事務費	9,808,642	9,587,518	221,124
	減価償却費	9,794,452	9,002,908	791,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,652,993	2,549,155	103,838	
サービス活動費用計 (2)	119,260,426	122,918,752	3,658,326	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,197,117	11,613,184	9,416,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,303	796	11,507
	その他のサービス活動外収益	376,821	294,832	81,989
	サービス活動外収益計 (4)	389,124	295,628	93,496
	費用			
	支払利息	38,224	38,843	619
	その他のサービス活動外費用	9,291	10,246	955
	サービス活動外費用計 (5)	47,515	49,089	1,574
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	341,609	246,539	95,070
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,855,508	11,366,645	9,511,137
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,538,000	126,000	1,412,000
	特別収益計 (8)	1,538,000	126,000	1,412,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,538,000	126,000	1,412,000
特別費用計 (9)	1,538,004	126,000	1,412,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	0	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,855,512	11,366,645	9,511,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	136,747,759	148,114,404	11,366,645
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,892,247	136,747,759	1,855,512
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	134,892,247	136,747,759	1,855,512

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,749,924	71,587,386	2,162,538	流動負債	7,003,592	8,543,337	1,539,745
現金預金	54,704,435	52,564,520	2,139,915	事業未払金	1,472,486	1,172,687	299,799
事業未収金	18,641,587	18,399,841	241,746	1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000	490,000	1,058,000
給食用材料	215,176	279,312	64,136	1年以内返済予定長期運営資金借入金	167,000	372,000	205,000
前払費用	188,726	343,713	154,987	未払費用	1,131,306	1,871,634	740,328
				職員預り金	262,800	834,016	571,216
				賞与引当金	2,422,000	3,803,000	1,381,000
固定資産	114,321,087	118,406,875	4,085,788	固定負債	4,116,000	1,529,000	2,587,000
基本財産	105,353,262	112,140,053	6,786,791	設備資金借入金	4,116,000	1,362,000	2,754,000
土地	25,597,890	25,597,890	0	長期運営資金借入金	0	167,000	167,000
建物	79,755,372	86,542,163	6,786,791	負債の部合計	11,119,592	10,072,337	1,047,255
その他の固定資産	8,967,825	6,266,822	2,701,003	純 資 産 の 部			
建物	69,659	90,875	21,216	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	206,182	245,507	39,325	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,829,543	2,444,146	3,385,397	国庫補助金等特別積立金	32,059,172	33,174,165	1,114,993
器具及び備品	1,086,763	1,164,760	77,997	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,692,076	2,143,296	451,220	次期繰越活動増減差額	134,892,247	136,747,759	1,855,512
長期前払費用	83,602	178,238	94,636	(うち当期活動増減差額)	1,855,512	11,366,645	9,511,133
				純資産の部合計	176,951,419	179,921,924	2,970,505
資産の部合計	188,071,011	189,994,261	1,923,250	負債及び純資産の部合計	188,071,011	189,994,261	1,923,250

けいびん会拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	116,212,000	116,994,259	782,259	
	居宅介護料収入	85,852,000	86,933,306	1,081,306	
	(介護報酬収入)	77,320,000	77,985,652	665,652	
	介護報酬収入	77,320,000	77,985,652	665,652	
	(利用者負担金収入)	8,532,000	8,947,654	415,654	
	介護負担金収入(公費)	2,000	1,874	126	
	介護負担金収入(一般)	8,530,000	8,945,780	415,780	
	居宅介護支援介護料収入	15,420,000	15,092,460	327,540	
	居宅介護支援介護料収入	15,420,000	15,092,460	327,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,570,000	5,676,077	106,077	
	事業費収入	5,550,000	5,663,331	113,331	
	事業負担金収入(公費)	20,000	12,746	7,254	
	利用者等利用料収入	7,900,000	7,810,668	89,332	
	食費収入(一般)	7,300,000	7,191,750	108,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	618,918	18,918	
	その他の事業収入	1,470,000	1,481,748	11,748	
	補助金事業収入(公費)	270,000	237,828	32,172	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,243,920	43,920	
	老人福祉事業収入	50,000	19,050	30,950	
	その他の事業収入	50,000	19,050	30,950	
	その他の利用料収入	50,000	19,050	30,950	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	12,303	8,303	
	その他の収入	496,810	376,821	119,989	
受入研修費収入	18,000	18,000	0		
利用者等外給食費収入	10,600	9,291	1,309		
雑収入	468,210	349,530	118,680		
雑収入	468,210	349,530	118,680		
事業活動収入計(1)	116,812,810	117,452,433	639,623		
支出					
人件費支出	85,344,620	83,675,479	1,669,141		
役員報酬支出	3,425,000	3,482,635	57,635		
職員給料支出	43,820,000	42,419,559	1,400,441		
職員賞与支出	8,097,998	8,097,998	0		
非常勤職員給与支出	17,711,122	18,580,313	869,191		
退職給付支出	1,865,500	1,865,500	0		
法定福利費支出	10,425,000	9,229,474	1,195,526		
事業費支出	19,667,000	19,951,710	284,710		
給食費支出	4,620,000	4,381,671	238,329		
介護用品費支出	37,000	21,137	15,863		
保健衛生費支出	80,000	75,224	4,776		
医療費支出	20,000	4,220	15,780		
教養娯楽費支出	300,000	303,466	3,466		
日用品費支出	25,000	28,430	3,430		
水道光熱費支出	5,016,000	5,212,813	196,813		
消耗器具備品費支出	1,565,000	1,596,900	31,900		
保険料支出	1,013,000	1,607,126	594,126		
賃借料支出	4,635,000	4,171,395	463,605		
教育指導費支出	596,000	621,500	25,500		
車輛費支出	1,650,000	1,817,828	167,828		
雑支出	110,000	110,000	0		
事務費支出	10,415,650	9,808,642	607,008		
福利厚生費支出	571,000	578,053	7,053		
職員被服費支出	150,000	81,433	68,567		

けいびん会拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	55,000	21,780	33,220	
	研修研究費支出	61,000	25,280	35,720	
	事務消耗品費支出	930,000	846,459	83,541	
	印刷製本費支出	52,000	0	52,000	
	修繕費支出	1,020,000	966,588	53,412	
	通信運搬費支出	525,000	513,964	11,036	
	会議費支出	222,600	193,498	29,102	
	広報費支出	39,600	44,600	5,000	
	業務委託費支出	6,030,000	5,956,955	73,045	
	寝具委託費支出	10,000	1,386	8,614	
	清掃委託費支出	740,000	724,976	15,024	
	保守委託費支出	650,000	618,849	31,151	
	送迎委託費支出	2,800,000	2,735,376	64,624	
	その他の委託費支出	1,830,000	1,876,368	46,368	
	手数料支出	306,000	273,305	32,695	
	保険料支出	65,200	65,200	0	
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
	租税公課支出	37,450	29,790	7,660	
	渉外費支出	260,000	130,937	129,063	
	諸会費支出	68,800	68,800	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	43,730	38,224	5,506	
その他の支出	0	9,291	9,291		
利用者等外給食費支出	0	9,291	9,291		
事業活動支出計 (2)	115,471,000	113,483,346	1,987,654		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,341,810	3,969,087	2,627,277		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,538,000	1,538,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,538,000	1,538,000	0	
	設備資金借入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,338,000	6,338,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	988,000	988,000	0	
	固定資産取得支出	5,944,000	5,803,304	140,696	
	建物附属設備取得支出	517,000	517,000	0	
	車輛運搬具取得支出	4,800,000	4,692,304	107,696	
	器具及び備品取得支出	627,000	594,000	33,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,932,000	6,791,304	140,696	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	594,000	453,304	140,696		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	104,626	104,626	
	長期前払費用返還金収入	0	104,626	104,626	
	その他の活動収入計 (7)	0	104,626	104,626	
	長期運営資金借入金元金償還支出	372,000	372,000	0	
	その他の活動による支出	9,990	9,990	0	
	長期前払費用支出	9,990	9,990	0	
	その他の活動支出計 (8)	381,990	381,990	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	381,990	277,364	104,626		
予備費支出 (10)	0	-	0		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,820	3,238,419	2,872,599		
前期末支払資金残高 (12)	67,429,737	67,429,737	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,795,557	70,668,156	2,872,599		

けいびん会拠点区分 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	116,994,259	110,977,368	6,016,891
	居宅介護料収益	86,933,306	84,732,745	2,200,561
	(介護報酬収益)	77,985,652	75,686,056	2,299,596
	介護報酬収益	77,985,652	75,686,056	2,299,596
	(利用者負担金収益)	8,947,654	9,046,689	99,035
	介護負担金収益(公費)	1,874	37,484	35,610
	介護負担金収益(一般)	8,945,780	9,009,205	63,425
	居宅介護支援介護料収益	15,092,460	12,082,080	3,010,380
	居宅介護支援介護料収益	15,092,460	12,082,080	3,010,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,676,077	5,307,948	368,129
	事業費収益	5,663,331	5,307,948	355,383
	事業負担金収益(公費)	12,746	0	12,746
	利用者等利用料収益	7,810,668	7,716,290	94,378
	食費収益(一般)	7,191,750	7,126,500	65,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	618,918	589,790	29,128
	その他の事業収益	1,481,748	1,138,305	343,443
	補助金事業収益(公費)	237,828	429,440	191,612
	受託事業収益(公費)	1,243,920	708,865	535,055
	老人福祉事業収益	19,050	268,200	249,150
	その他の事業収益	19,050	268,200	249,150
その他の利用料収益	19,050	268,200	249,150	
経常経費寄附金収益	50,000	60,000	10,000	
サービス活動収益計(1)		117,063,309	111,305,568	5,757,741
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,294,479	87,447,110	5,152,631
	役員報酬	3,482,635	3,381,745	100,890
	職員給料	42,419,559	43,275,152	855,593
	職員賞与	4,294,998	5,816,891	1,521,893
	賞与引当金繰入	2,422,000	3,803,000	1,381,000
	非常勤職員給与	18,580,313	20,155,555	1,575,242
	退職給付費用	1,865,500	1,557,500	308,000
	法定福利費	9,229,474	9,457,267	227,793
	事業費	20,015,846	19,430,371	585,475
	給食費	4,445,807	4,317,021	128,786
	介護用品費	21,137	8,811	12,326
	保健衛生費	75,224	78,916	3,692
	医療費	4,220	15,240	11,020
	教養娯楽費	303,466	304,155	689
	日用品費	28,430	23,138	5,292
	水道光熱費	5,212,813	5,277,569	64,756
	消耗器具備品費	1,596,900	1,287,808	309,092
	保険料	1,607,126	1,457,636	149,490
	賃借料	4,171,395	4,461,357	289,962
	教育指導費	621,500	684,000	62,500
	車輛費	1,817,828	1,514,120	303,708
	雑費	110,000	600	109,400
	事務費	9,808,642	9,587,518	221,124
	福利厚生費	578,053	558,892	19,161
	職員被服費	81,433	32,616	48,817
	旅費交通費	21,780	45,720	23,940
研修研究費	25,280	38,400	13,120	
事務消耗品費	846,459	999,768	153,309	
修繕費	966,588	578,451	388,137	
通信運搬費	513,964	458,082	55,882	

けいびん会拠点区分 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	会議費	193,498	230,663	37,165
	広報費	44,600	32,200	12,400
	業務委託費	5,956,955	6,001,953	44,998
	寝具委託費	1,386	15,047	13,661
	清掃委託費	724,976	733,087	8,111
	保守委託費	618,849	641,421	22,572
	送迎委託費	2,735,376	2,761,776	26,400
	その他の委託費	1,876,368	1,850,622	25,746
	手数料	273,305	253,488	19,817
	保険料	65,200	91,060	25,860
	土地・建物賃借料	12,000	12,000	0
	租税公課	29,790	7,890	21,900
	渉外費	130,937	189,360	58,423
	諸会費	68,800	56,975	11,825
	減価償却費	9,794,452	9,002,908	791,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,652,993	2,549,155	103,838
サービス活動費用計 (2)	119,260,426	122,918,752	3,658,326	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,197,117	11,613,184	9,416,067	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,303	796	11,507
	その他のサービス活動外収益	376,821	294,832	81,989
	受入研修費収益	18,000	0	18,000
	利用者等外給食収益	9,291	9,766	475
	雑収益	349,530	285,066	64,464
	雑収益	349,530	285,066	64,464
	サービス活動外収益計 (4)	389,124	295,628	93,496
	支払利息	38,224	38,843	619
	その他のサービス活動外費用	9,291	10,246	955
	利用者等外給食費	9,291	9,766	475
雑損失	0	480	480	
雑損失	0	480	480	
サービス活動外費用計 (5)	47,515	49,089	1,574	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	341,609	246,539	95,070	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,855,508	11,366,645	9,511,137	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,538,000	126,000	1,412,000
	施設整備等補助金収益	1,538,000	126,000	1,412,000
	特別収益計 (8)	1,538,000	126,000	1,412,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,538,000	126,000	1,412,000
	特別費用計 (9)	1,538,004	126,000	1,412,004
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	0	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,855,512	11,366,645	9,511,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	136,747,759	148,114,404	11,366,645
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,892,247	136,747,759	1,855,512
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	134,892,247	136,747,759	1,855,512

けいびん会拠点区分 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	73,749,924	71,587,386	2,162,538	流動負債	7,003,592	8,543,337	1,539,745
現金預金	54,704,435	52,564,520	2,139,915	事業未払金	1,472,486	1,172,687	299,799
事業未収金	18,641,587	18,399,841	241,746	1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000	490,000	1,058,000
給食用材料	215,176	279,312	64,136	1年以内返済予定長期運営資金借入金	167,000	372,000	205,000
前払費用	188,726	343,713	154,987	未払費用	1,131,306	1,871,634	740,328
				職員預り金	262,800	834,016	571,216
				賞与引当金	2,422,000	3,803,000	1,381,000
固定資産	114,321,087	118,406,875	4,085,788	固定負債	4,116,000	1,529,000	2,587,000
基本財産	105,353,262	112,140,053	6,786,791	設備資金借入金	4,116,000	1,362,000	2,754,000
土地	25,597,890	25,597,890	0	長期運営資金借入金	0	167,000	167,000
建物	79,755,372	86,542,163	6,786,791	負債の部合計	11,119,592	10,072,337	1,047,255
その他の固定資産	8,967,825	6,266,822	2,701,003	純 資 産 の 部			
建物	69,659	90,875	21,216	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	206,182	245,507	39,325	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,829,543	2,444,146	3,385,397	国庫補助金等特別積立金	32,059,172	33,174,165	1,114,993
器具及び備品	1,086,763	1,164,760	77,997	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,692,076	2,143,296	451,220	次期繰越活動増減差額	134,892,247	136,747,759	1,855,512
長期前払費用	83,602	178,238	94,636	(うち当期活動増減差額)	1,855,512	11,366,645	9,511,133
				純資産の部合計	176,951,419	179,921,924	2,970,505
資産の部合計	188,071,011	189,994,261	1,923,250	負債及び純資産の部合計	188,071,011	189,994,261	1,923,250