

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,070,229,000	1,071,130,930	-901,930	
	老人福祉事業収入	91,168,000	91,822,801	-654,801	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	211,000	259,271	-48,271	
	その他の収入	5,222,000	5,307,506	-85,506	
	事業活動収入計（1）	1,166,990,000	1,168,680,508	-1,690,508	
	支出				
	人件費支出	759,770,000	763,834,294	-4,064,294	
設備等による収支	事業費支出	203,057,000	201,172,280	1,884,720	
	事務費支出	138,123,000	136,166,091	1,956,909	
	利用者負担軽減額	3,395,000	3,429,999	-34,999	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	15,000	13,712	1,288	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,104,360,000	1,104,616,376	-256,376	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,630,000	64,064,132	-1,434,132	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,360,000	6,360,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,360,000	6,360,000	-1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	56,866,000	56,865,760	240	
	固定資産除却・廃棄支出	44,898,000	44,897,000	1,000	
	施設整備等支出計（5）	101,764,000	101,762,760	1,240	
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）	-96,404,000	-95,402,760	-1,001,240	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,276,000	5,239,418	36,582	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,276,000	5,239,418	36,582	
	支出				
	投資有価証券取得支出	49,810,000	49,809,500	500	
	積立資産支出	26,505,000	26,502,904	2,096	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,313,000	1,311,511	1,489	
	その他の活動支出計（8）	77,628,000	77,623,915	4,085	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-72,352,000	-72,384,497	32,497	
	予備費支出（10）	4,500,000		1,189,000	
		-3,311,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-107,315,000	-103,723,125	-3,591,875	
	前期末支払資金残高（12）	825,604,000	825,605,626	-1,626	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	718,289,000	721,882,501	-3,593,501	

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		本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		65,097,517	465,837,240	540,196,173	1,071,130,930		1,071,130,930
	老人福祉事業収入		91,822,801			91,822,801		91,822,801
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入		6,740	130,000	30,000	160,000		160,000
	受取利息配当金収入			115,706	136,825	259,271		259,271
	その他の収入	41,140	1,970,694	1,495,725	1,980,377	5,487,936	180,430	5,307,506
	事業活動収入計(1)	41,140	158,897,752	467,578,671	542,343,375	1,168,860,938	180,430	1,168,680,508
	人件費支出	12,916,381	102,263,132	301,700,106	346,954,675	763,834,294		763,834,294
	事業費支出		33,215,035	76,444,343	91,512,902	201,172,280		201,172,280
	事務費支出	855,463	27,439,892	52,036,219	56,014,947	136,346,521	180,430	136,166,091
事業活動による支出	利用者負担軽減額			333,527	3,096,472	3,429,999		3,429,999
	支払利息支出					0		0
	その他の支出		13,712			13,712		13,712
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	13,771,844	162,931,771	430,514,195	497,578,996	1,104,796,806	180,430	1,104,616,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,730,704	-4,034,019	37,064,476	44,764,379	64,064,132	0	64,064,132
設備等による収入	施設整備等補助金収入				6,360,000	6,360,000		6,360,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	6,360,000	6,360,000	0	6,360,000
	固定資産取得支出			1,958,000	54,907,760	56,865,760		56,865,760
	固定資産除却・廃棄支出				44,897,000	44,897,000		44,897,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,958,000	99,804,760	101,762,760	0	101,762,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,958,000	-93,444,760	-95,402,760	0	-95,402,760
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		1,032,600	872,490	3,334,328	5,239,418		5,239,418
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	1,032,600	872,490	3,334,328	20,239,418	15,000,000	5,239,418
	投資有価証券取得支出			49,809,500		49,809,500		49,809,500
	積立資産支出	90,036	1,762,844	22,115,997	2,534,027	26,502,904		26,502,904
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		2,366,000	6,009,000	6,625,000	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による支出	8,405	334,197	427,394	541,515	1,311,511		1,311,511
	その他の活動支出計(8)	98,441	4,463,041	78,361,891	9,700,542	92,623,915	15,000,000	77,623,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,901,559	-3,430,441	-77,489,401	-6,366,214	-72,354,497	0	-72,354,497
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,170,855	-7,464,460	-42,382,925	-55,046,505	-103,723,125	0	-103,723,125
	前期未支払資金残高(11)	3,461,823	102,229,622	328,763,607	391,150,574	825,605,626		825,605,626
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,632,678	94,765,162	286,380,682	336,103,979	721,882,501	0	721,882,501

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	41,000	41,140	-140	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	41,000	41,140	-140	
	売電収入			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	41,000	41,140	-140	
	人件費支出	12,917,000	12,916,381	619	
	役員報酬支出	350,000	340,000	10,000	
	職員給料支出	7,031,000	7,032,546	-1,546	
	職員賞与支出	2,503,000	2,502,453	547	
	非常勤職員給与支出	1,065,000	1,074,693	-9,693	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	1,695,000	1,693,689	1,311	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	992,000	855,463	136,537	
	福利厚生費支出	21,000	10,678	10,322	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	184,000	170,645	13,355	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	33,000	22,233	10,767	
	印刷製本費支出	20,000	19,357	643	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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
	修繕費支出	39,000	38,610	390	
	通信運搬費支出	63,000	60,952	2,048	
	会議費支出	140,000	119,737	20,263	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	139,000	88,286	50,714	
	手数料支出	56,000	51,477	4,523	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	13,000	12,700	300	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	100,000	106,795	-6,795	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	154,000	153,993	7	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	13,909,000	13,771,844	137,156	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,868,000	-13,730,704	-137,296	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	太陽光発電解体等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	15,000,000	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	91,000	90,036	964	
	退職給付引当資産支出	91,000	90,036	964	
	施設整備等積立資産支出			0	
	太陽光発電解体等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	9,000	8,405	595	
	その他の支出	9,000	8,405	595	
	その他の活動支出計（8）	100,000	98,441	1,559	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,900,000	14,901,559	-1,559	
	予備費支出（10）	200,000		180,000	
		-20,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	852,000	1,170,855	-318,855	
	前期末支払資金残高（12）	3,461,000	3,461,823	-823	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	4,313,000	4,632,678	-319,678	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	65,077,000	65,097,517	-20,517	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	65,077,000	65,097,517	-20,517	
	介護報酬収入	55,852,000	55,937,083	-85,083	
	介護予防報酬収入	2,716,000	2,650,483	65,517	
	介護負担金収入（公費）	800,000	794,352	5,648	
	介護負担金収入（一般）	5,408,000	5,421,086	-13,086	
	介護予防負担金収入（公費）	28,000	28,528	-528	
	介護予防負担金収入（一般）	273,000	265,985	7,015	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	91,168,000	91,822,801	-654,801	
	運営事業収入	91,168,000	91,822,801	-654,801	
	管理費収入	19,442,000	19,571,600	-129,600	
	その他の利用料収入	28,671,000	28,920,268	-249,268	
	補助金事業収入（公費）	29,814,000	29,890,389	-76,389	
	補助金事業収入（一般）	7,901,000	7,914,334	-13,334	
	その他の事業収入	5,340,000	5,526,210	-186,210	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,740	-740	
	その他の収入	1,740,000	1,970,694	-230,694	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,220,000	1,418,978	-198,978	
	売電収入	520,000	551,716	-31,716	
	事業活動収入計（1）	157,991,000	158,897,752	-906,752	
事業活動による収支	人件費支出	102,858,000	102,263,132	594,868	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,142,000	53,748,170	393,830	
	職員賞与支出	12,747,000	12,746,694	306	
	非常勤職員給与支出	19,296,000	19,255,348	40,652	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,856,000	3,856,241	-241	
	法定福利費支出	12,817,000	12,656,679	160,321	
	事業費支出	33,707,000	33,215,035	491,965	
	給食費支出	14,170,000	13,980,390	189,610	
	介護用品費支出	613,000	594,955	18,045	
	医薬品費支出	43,000	32,500	10,500	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	890,000	821,483	68,517	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,049,000	1,075,332	-26,332	
	日用品費支出	299,000	255,085	43,915	
	水道光熱費支出	12,900,000	12,733,915	166,085	
	燃料費支出	10,000	4,474	5,526	
	消耗器具備品費支出	1,355,000	1,336,922	18,078	
	保険料支出	135,000	135,516	-516	
	賃借料支出	1,190,000	1,178,022	11,978	
	車輛費支出	639,000	639,377	-377	
	雑支出	414,000	427,064	-13,064	
	事務費支出	27,838,000	27,439,892	398,108	
	福利厚生費支出	383,000	363,936	19,064	
	職員被服費支出	99,000	98,248	752	
	旅費交通費支出	12,000	6,740	5,260	
	研修研究費支出	188,000	178,106	9,894	
	事務消耗品費支出	485,000	446,432	38,568	
	印刷製本費支出	47,000	41,581	5,419	
	水道光熱費支出	2,295,000	2,256,826	38,174	
	燃料費支出			0	
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 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
	修繕費支出	3,814,000	3,637,821	176,179	
	通信運搬費支出	632,000	634,701	-2,701	
	会議費支出			0	
	広報費支出	58,000	58,597	-597	
	業務委託費支出	17,552,000	17,435,192	116,808	
	手数料支出	300,000	299,480	520	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	43,000	42,804	196	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	56,000	56,700	-700	
	保守料支出	1,545,000	1,565,857	-20,857	
	渉外費支出	21,000	10,000	11,000	
	諸会費支出	163,000	162,494	506	
	雑支出	145,000	144,377	623	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	15,000	13,712	1,288	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	15,000	13,712	1,288	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	164,418,000	162,931,771	1,486,229	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,427,000	-4,034,019	-2,392,981	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,033,000	1,032,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,033,000	1,032,600	400	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	太陽光発電解体等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,033,000	1,032,600	400	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,764,000	1,762,844	1,156	
	退職給付引当資産支出	743,000	743,038	-38	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	太陽光発電解体等積立資産支出	21,000	19,806	1,194	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,366,000	2,366,000	0	
	その他の活動による支出	335,000	334,197	803	
その他の活動による収支	その他の支出	335,000	334,197	803	
	その他の活動支出計（8）	4,465,000	4,463,041	1,959	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,432,000	-3,430,441	-1,559	
	予備費支出（10）	300,000		245,000	
		-55,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,104,000	-7,464,460	-2,639,540	
	前期末支払資金残高（12）	102,229,000	102,229,622	-622	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	92,125,000	94,765,162	-2,640,162	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	466,421,000	465,837,240	583,760	
	施設介護料収入	271,141,000	271,092,470	48,530	
	介護報酬収入	243,578,000	243,534,851	43,149	
	利用者負担金収入（公費）	420,000	431,379	-11,379	
	利用者負担金収入（一般）	27,143,000	27,126,240	16,760	
	居宅介護料収入	85,455,000	84,693,913	761,087	
	介護報酬収入	76,550,000	75,865,210	684,790	
	介護予防報酬収入	150,000	149,976	24	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,738,000	8,662,063	75,937	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	17,000	16,664	336	
	居宅介護支援介護料収入	8,320,000	8,459,650	-139,650	
	居宅介護支援介護料収入	8,320,000	8,459,650	-139,650	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,166,000	1,236,010	-70,010	
	事業費収入	1,049,000	1,112,409	-63,409	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	117,000	123,601	-6,601	
	利用者等利用料収入	97,211,000	97,178,067	32,933	
	施設サービス利用料収入	3,952,000	3,983,400	-31,400	
	居宅介護サービス利用料収入	2,127,000	2,095,527	31,473	
	食費収入（公費）	137,000	142,800	-5,800	
	食費収入（一般）	47,008,000	46,936,530	71,470	
	食費収入（特定）	5,105,000	5,142,550	-37,550	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	33,919,000	33,927,580	-8,580	
	居住費収入（特定）	4,813,000	4,790,650	22,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	159,030	-9,030	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,128,000	3,177,130	-49,130	
	補助金事業収入（公費）	2,199,000	2,239,340	-40,340	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	212,000	216,590	-4,590	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	717,000	721,200	-4,200	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	115,706	-45,706	
	その他の収入	1,596,000	1,495,725	100,275	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,596,000	1,495,725	100,275	
	売電収入			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	468,217,000	467,578,671	638,329	
	人件費支出	296,693,000	301,700,106	-5,007,106	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	163,919,000	166,202,001	-2,283,001	
	職員賞与支出	36,566,000	36,565,457	543	
	非常勤職員給与支出	50,027,000	52,142,448	-2,115,448	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,995,000	7,994,412	588	
	法定福利費支出	38,186,000	38,795,788	-609,788	
	事業費支出	76,453,000	76,444,343	8,657	
	給食費支出	30,193,000	30,069,480	123,520	
	介護用品費支出	8,480,000	8,449,119	30,881	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,759,000	2,830,171	-71,171	
	医療費支出	11,000	11,210	-210	
	被服費支出	3,000	3,300	-300	
	教養娯楽費支出	834,000	941,332	-107,332	
	日用品費支出	660,000	642,379	17,621	
	水道光熱費支出	22,290,000	22,288,126	1,874	
	燃料費支出	1,021,000	1,073,468	-52,468	
	消耗器具備品費支出	3,808,000	3,839,104	-31,104	
	保険料支出	412,000	421,146	-9,146	
	賃借料支出	2,772,000	2,870,340	-98,340	
	車輛費支出	3,133,000	2,927,243	205,757	
	雑支出	77,000	77,925	-925	
	事務費支出	52,050,000	52,036,219	13,781	
	福利厚生費支出	1,324,000	1,328,432	-4,432	
	職員被服費支出	393,000	382,910	10,090	
	旅費交通費支出	187,000	184,551	2,449	
	研修研究費支出	613,000	603,230	9,770	
	事務消耗品費支出	1,469,000	1,515,595	-46,595	
	印刷製本費支出	163,000	184,748	-21,748	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 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
	修繕費支出	8,001,000	7,801,486	199,514	
	通信運搬費支出	1,616,000	1,635,423	-19,423	
	会議費支出			0	
	広報費支出	225,000	224,384	616	
	業務委託費支出	31,036,000	31,122,202	-86,202	
	手数料支出	2,338,000	2,339,174	-1,174	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	662,000	663,568	-1,568	
	土地・建物賃借料支出	380,000	380,000	0	
	租税公課支出	158,000	158,700	-700	
	保守料支出	2,246,000	2,230,411	15,589	
	渉外費支出	472,000	496,880	-24,880	
	諸会費支出	317,000	334,809	-17,809	
	雑支出	450,000	449,716	284	
	利用者負担軽減額	334,000	333,527	473	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	425,530,000	430,514,195	-4,984,195	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		42,687,000	37,064,476	5,622,524	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,958,000	1,958,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,958,000	1,958,000	0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	1,958,000	1,958,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,958,000	-1,958,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	872,000	872,490	-490	
	退職給付引当資産取崩収入	872,000	872,490	-490	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	太陽光発電解体等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	872,000	872,490	-490	
	投資有価証券取得支出	49,810,000	49,809,500	500	
	積立資産支出	22,115,000	22,115,997	-997	
	退職給付引当資産支出	2,115,000	2,115,997	-997	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	太陽光発電解体等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,009,000	6,009,000	0	
	その他の活動による支出	427,000	427,394	-394	
	その他の支出	427,000	427,394	-394	
	その他の活動支出計（8）	78,361,000	78,361,891	-891	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-77,489,000	-77,489,401	401	
予備費支出（10）		2,000,000		0	
		-2,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-36,760,000	-42,382,925	5,622,925	
前期末支払資金残高（12）		328,763,000	328,763,607	-607	
当期末支払資金残高（11）+（12）		292,003,000	286,380,682	5,622,318	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	538,731,000	540,196,173	-1,465,173	
	施設介護料収入	364,155,000	364,908,942	-753,942	
	介護報酬収入	326,661,000	327,529,197	-868,197	
	利用者負担金収入（公費）	839,000	855,170	-16,170	
	利用者負担金収入（一般）	36,655,000	36,524,575	130,425	
	居宅介護料収入	76,567,000	76,613,182	-46,182	
	介護報酬収入	64,347,000	64,289,420	57,580	
	介護予防報酬収入	3,014,000	3,113,273	-99,273	
	介護負担金収入（公費）	312,000	315,850	-3,850	
	介護負担金収入（一般）	8,427,000	8,418,950	8,050	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	467,000	475,689	-8,689	
	居宅介護支援介護料収入	6,337,000	6,381,205	-44,205	
	居宅介護支援介護料収入	6,337,000	6,381,205	-44,205	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	88,273,000	88,862,008	-589,008	
	施設サービス利用料収入	8,035,000	8,068,800	-33,800	
	居宅介護サービス利用料収入	1,445,000	1,632,749	-187,749	
	食費収入（公費）	208,000	196,526	11,474	
	食費収入（一般）	44,969,000	45,146,281	-177,281	
	食費収入（特定）	10,177,000	10,178,610	-1,610	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	21,548,000	21,442,521	105,479	
	居住費収入（特定）	1,564,000	1,849,521	-285,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	327,000	347,000	-20,000	
	その他の事業収入	3,399,000	3,430,836	-31,836	
	補助金事業収入（公費）	1,282,000	1,283,512	-1,512	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,275,000	1,300,928	-25,928	
	受託事業収入（一般）	373,000	385,756	-12,756	
	その他の事業収入	469,000	460,640	8,360	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	135,000	136,825	-1,825	
	その他の収入	2,015,000	1,980,377	34,623	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,015,000	1,980,377	34,623	
	売電収入			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	540,911,000	542,343,375	-1,432,375	
	人件費支出	347,302,000	346,954,675	347,325	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	196,887,000	196,889,359	-2,359	
	職員賞与支出	41,026,000	41,026,935	-935	
	非常勤職員給与支出	53,602,000	53,602,911	-911	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	13,009,000	13,019,569	-10,569	
	法定福利費支出	42,778,000	42,415,901	362,099	
	事業費支出	92,897,000	91,512,902	1,384,098	
	給食費支出	32,637,000	32,348,721	288,279	
	介護用品費支出	7,785,000	7,661,025	123,975	
	医薬品費支出	4,722,000	4,411,140	310,860	
	診療・療養等材料費支出	1,845,000	1,749,751	95,249	
	保健衛生費支出	1,264,000	1,249,046	14,954	
	医療費支出	156,000	125,910	30,090	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	472,000	505,778	-33,778	
	日用品費支出	1,088,000	1,057,495	30,505	
	水道光熱費支出	27,203,000	27,017,159	185,841	
	燃料費支出	4,489,000	4,574,038	-85,038	
	消耗器具備品費支出	3,065,000	2,941,389	123,611	
	保険料支出	391,000	388,668	2,332	
	賃借料支出	5,726,000	5,741,307	-15,307	
	車輛費支出	2,054,000	1,741,475	312,525	
	雑支出			0	
	事務費支出	57,413,000	56,014,947	1,398,053	
	福利厚生費支出	1,158,000	1,160,433	-2,433	
	職員被服費支出	346,000	330,035	15,965	
	旅費交通費支出	41,000	16,440	24,560	
	研修研究費支出	271,000	271,630	-630	
	事務消耗品費支出	1,514,000	1,480,184	33,816	
	印刷製本費支出	242,000	231,062	10,938	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

九頭竜長生苑拠点区分 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
	修繕費支出	10,334,000	9,620,328	713,672	
	通信運搬費支出	1,516,000	1,644,452	-128,452	
	会議費支出			0	
	広報費支出	243,000	212,928	30,072	
	業務委託費支出	33,950,000	33,817,723	132,277	
	手数料支出	3,321,000	2,893,401	427,599	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	564,000	503,621	60,379	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	110,000	104,451	5,549	
	保守料支出	2,923,000	2,858,761	64,239	
	渉外費支出	111,000	110,247	753	
	諸会費支出	283,000	283,479	-479	
	雑支出	486,000	475,772	10,228	
	利用者負担軽減額	3,061,000	3,096,472	-35,472	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	500,673,000	497,578,996	3,094,004	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,238,000	44,764,379	-4,526,379	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,360,000	6,360,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入	5,360,000	6,360,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	5,360,000	6,360,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出	54,908,000	54,907,760	240	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	34,578,000	32,725,000	1,853,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	7,588,000	9,439,760	-1,851,760	
	その他の取得支出	12,742,000	12,743,000	-1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	44,898,000	44,897,000	1,000	
	施設整備等支出計（5）	99,806,000	99,804,760	1,240	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,446,000	-93,444,760	-1,001,240	
	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,371,000	3,334,328	36,672	
	退職給付引当資産取崩収入	3,371,000	3,334,328	36,672	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	太陽光発電解体等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	3,371,000	3,334,328	36,672	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,535,000	2,534,027	973	
	退職給付引当資産支出	2,535,000	2,534,027	973	
	施設整備等積立資産支出			0	
	太陽光発電解体等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,625,000	6,625,000	0	
	その他の活動による支出	542,000	541,515	485	
	その他の支出	542,000	541,515	485	
	その他の活動支出計（8）	9,702,000	9,700,542	1,458	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,331,000	-6,366,214	35,214	
	予備費支出（10）	2,000,000		764,000	
		-1,236,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-61,303,000	-55,046,595	-6,256,405	
前期末支払資金残高（12）		391,151,000	391,150,574	426	
当期末支払資金残高（11）+（12）		329,848,000	336,103,979	-6,255,979	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	1,071,130,930	1,060,159,204	10,971,726
	老人福祉事業収益	91,822,801	98,081,667	-6,258,866
	経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計（１）	1,163,113,731	1,158,240,871	4,872,860
	人件費	762,718,974	774,193,035	-11,474,061
	事業費	202,524,100	195,385,395	7,138,705
	事務費	138,975,293	130,076,244	8,899,049
	利用者負担軽減額	3,429,999	3,416,875	13,124
	減価償却費	62,692,572	63,678,472	-985,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,298,647	-14,993,595	694,948
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,156,042,291	1,151,756,426	4,285,865
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,071,440	6,484,445	586,995
	借入金利息補助金収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	330,716	116,568	214,148
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,307,506	6,316,248	-1,008,742
	サービス活動外収益計（４）	5,638,222	6,432,816	-794,594
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	13,712	18,744	-5,032
	サービス活動外費用計（５）	13,712	18,744	-5,032
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,624,510	6,414,072	-789,562
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,695,950	12,898,517	-202,567
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,360,000	0	6,360,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,881	-3,881
	特別収益計（８）	6,360,000	3,881	6,356,119
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	66,177,878	50,003	66,127,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,614,014	0	-12,614,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,160,500	0	4,160,500
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	203,085	-203,085
	特別費用計（９）	57,724,364	253,088	57,471,276
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-51,364,364	-249,207	-51,115,157
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-38,668,414	12,649,310	-51,317,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	902,665,307	916,044,139	-13,378,832
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	863,996,893	928,693,449	-64,696,556
	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）	21,019,806	26,028,142	-5,008,336
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	842,977,087	902,665,307	-59,688,220

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		本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		65,097,517	465,837,240	540,196,173	1,071,130,930		1,071,130,930
	老人福祉事業収益		91,822,801			91,822,801		91,822,801
	経営経費寄附金収益			130,000	30,000	160,000		160,000
	サービス活動収益計(1)	0	156,920,318	465,967,240	540,226,173	1,163,113,731	0	1,163,113,731
	人件費	13,009,417	102,122,570	301,702,613	345,884,374	762,718,974		762,718,974
	事業費		33,427,265	76,936,893	92,159,942	202,524,100		202,524,100
	事務費	857,145	27,593,892	53,647,419	57,057,267	139,155,723	180,430	138,975,293
	利用者負担軽減額			333,527	3,096,472	3,429,999		3,429,999
	減価償却費	275,000	19,376,245	31,704,947	11,336,380	62,692,572		62,692,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,176,266	-11,772,440	-1,349,941	-14,298,647		-14,298,647
サービス活動増減の部	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	サービス活動費用計(2)	14,141,562	181,343,706	452,552,959	508,184,494	1,156,222,721	180,430	1,156,042,291
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,141,562	-24,423,388	13,414,281	32,041,679	6,891,010	-180,430	7,071,440
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益		6,740	187,151	136,825	330,716		330,716
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	41,140	1,970,694	1,495,725	1,980,377	5,487,936	180,430	5,307,506
	サービス活動外収益計(4)	41,140	1,977,434	1,682,876	2,117,202	5,818,652	180,430	5,638,222
サービス活動増減の部	支払利息					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	その他のサービス活動外費用		13,712			13,712		13,712
	サービス活動外費用計(5)	0	13,712	0	0	13,712	0	13,712
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41,140	1,963,722	1,682,876	2,117,202	5,804,940	180,430	5,624,510
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,100,422	-22,459,666	15,097,157	34,158,881	12,695,950	0	12,695,950
特別増減の部	施設整備等補助金収益				6,360,000	6,360,000		6,360,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	15,000,000	0	0	6,360,000	21,360,000	15,000,000	6,360,000
	基本金組入額					0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			21,669	66,156,209	66,177,878		66,177,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-12,614,014	-12,614,014		-12,614,014
	国庫補助金等特別積立金積立額				4,160,500	4,160,500		4,160,500
	災害損失					0		0
	拠点区分間繰入金費用		2,366,000	6,009,000	6,625,000	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0	2,366,000	6,030,669	64,327,695	72,724,364	15,000,000	57,724,364
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,000,000	-2,366,000	-6,030,669	-57,967,695	-51,364,364	0	-51,364,364
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		899,578	-24,825,666	9,066,488	-23,808,814	-38,668,414	0	-38,668,414
前期繰越活動増減差額(12)		3,533,907	394,942,173	483,972,513	20,216,714	902,665,307		902,665,307
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		4,433,485	370,116,507	493,039,001	-3,592,100	863,996,893	0	863,996,893
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
その他の積立金積立額(16)			1,019,806	20,000,000		21,019,806		21,019,806
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,433,485	369,096,701	473,039,001	-3,592,100	842,977,087	0	842,977,087

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	13,009,417	13,338,381	-328,964
	役員報酬	340,000	280,000	60,000
	職員給料	7,032,546	7,488,458	-455,912
	職員賞与	1,772,453	1,689,020	83,433
	賞与引当金繰入	733,000	730,000	3,000
	非常勤職員給与	1,074,693	1,060,788	13,905
	派遣職員費			0
	退職給付費用	363,036	388,752	-25,716
	法定福利費	1,693,689	1,701,363	-7,674
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	857,145	1,032,979	-175,834
	福利厚生費	10,678	7,955	2,723
	職員被服費			0
	旅費交通費	170,645	141,690	28,955
	研修研究費		17,455	-17,455
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 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)
	事務消耗品費	22,233	63,334	-41,101
	印刷製本費	19,357	13,112	6,245
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	38,610		38,610
	通信運搬費	60,952	59,440	1,512
	会議費	119,737	110,483	9,254
	広報費		170,500	-170,500
	業務委託費	88,286	121,836	-33,550
	手数料	51,477	52,795	-1,318
	保険料			0
	賃借料	12,700	9,220	3,480
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	108,477	101,180	7,297
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	153,993	153,979	14
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	275,000	275,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	14,141,562	14,646,360	-504,798
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,141,562	-14,646,360	504,798
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	41,140	1,210	39,930
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	41,140	1,210	39,930
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（4）	41,140	1,210	39,930
	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
特別増減の部	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,140	1,210	39,930
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,100,422	-14,645,150	544,728
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	15,000,000	15,000,000	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,000,000	15,000,000	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	899,578	354,850	544,728

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,533,907	3,179,057	354,850
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,433,485	3,533,907	899,578
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	太陽光発電解体等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	太陽光発電解体等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,433,485	3,533,907	899,578

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 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	65,097,517	62,039,269	3,058,248
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	65,097,517	62,039,269	3,058,248
	介護報酬収益	55,937,083	53,227,305	2,709,778
	介護予防報酬収益	2,650,483	2,328,300	322,183
	介護負担金収益（公費）	794,352	600,272	194,080
	介護負担金収益（一般）	5,421,086	5,422,821	-1,735
	介護予防負担金収益（公費）	28,528		28,528
	介護予防負担金収益（一般）	265,985	460,571	-194,586
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	91,822,801	98,081,667	-6,258,866
	運営事業収益	91,822,801	98,081,667	-6,258,866
	管理費収益	19,571,600	19,521,793	49,807
	その他の利用料収益	28,920,268	28,074,678	845,590
	補助金事業収益（公費）	29,890,389	36,416,939	-6,526,550
	補助金事業収益（一般）	7,914,334	8,551,103	-636,769
	その他の事業収益	5,526,210	5,517,154	9,056
	経常経費寄附金収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	156,920,318	160,120,936	-3,200,618
	人件費	102,122,570	94,116,446	8,006,124
	役員報酬			0
	職員給料	53,748,170	48,392,148	5,356,022
	職員賞与	9,280,694	7,751,244	1,529,450
	賞与引当金繰入	3,615,000	3,466,000	149,000
	非常勤職員給与	19,255,348	18,720,021	535,327
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,566,679	4,380,281	-813,602
	法定福利費	12,656,679	11,406,752	1,249,927
	事業費	33,427,265	31,015,379	2,411,886
	給食費	13,980,390	13,402,044	578,346
	介護用品費	594,955	465,300	129,655
	医薬品費	32,500	41,500	-9,000
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	821,483	865,991	-44,508
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,075,332	869,342	205,990
	日用品費	255,085	444,007	-188,922
	水道光熱費	12,733,915	11,816,451	917,464
	燃料費	4,474		4,474
	消耗器具備品費	1,336,922	1,025,625	311,297
	保険料	347,746	308,770	38,976
	賃借料	1,178,022	1,157,892	20,130
	車輛費	639,377	207,057	432,320
	雑費	427,064	411,400	15,664
費 用	事務費	27,593,892	25,568,590	2,025,302
	福利厚生費	363,936	435,173	-71,237
	職員被服費	98,248	42,332	55,916
	旅費交通費	6,740	15,125	-8,385
	研修研究費	178,106	367,478	-189,372

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜拠点区分 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	事務消耗品費	446,432	286,125	160,307
	印刷製本費	41,581	89,445	-47,864
	水道光熱費	2,256,826	2,160,880	95,946
	燃料費			0
	修繕費	3,637,821	1,677,764	1,960,057
	通信運搬費	634,701	646,263	-11,562
	会議費			0
	広報費	58,597	137,647	-79,050
	業務委託費	17,435,192	17,307,615	127,577
	手数料	299,480	334,785	-35,305
	保険料			0
	賃借料	196,804	175,675	21,129
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	56,700	64,200	-7,500
	保守料	1,565,857	1,599,896	-34,039
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	162,494	142,655	19,839
	雑費	144,377	75,532	68,845
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,376,245	19,326,194	50,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,176,266	-1,188,832	12,566
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	181,343,706	168,837,777	12,505,929
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,423,388	-8,716,841	-15,706,547
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,740	3,781	2,959
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,970,694	2,468,895	-498,201
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,418,978	1,791,119	-372,141
	売電収益	551,716	677,776	-126,060
	サービス活動外収益計（4）	1,977,434	2,472,676	-495,242
	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	13,712	18,744	-5,032
	利用者等外給食費			0
	雑損失	13,712	18,744	-5,032
	サービス活動外費用計（5）	13,712	18,744	-5,032
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,963,722	2,453,932	-490,210
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,459,666	-6,262,909	-16,196,757
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	3,881	-3,881
	その他の特別収益		3,881	-3,881
	特別収益計（8）	0	3,881	-3,881
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	2,366,000	2,366,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,366,000	2,366,002	-2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,366,000	-2,362,121	-3,879
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,825,666	-8,625,030	-16,200,636

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	394,942,173	404,595,345	-9,653,172
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	370,116,507	395,970,315	-25,853,808
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	太陽光発電解体等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,019,806	1,028,142	-8,336
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	太陽光発電解体等積立金積立額	19,806	28,142	-8,336
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	369,096,701	394,942,173	-25,845,472

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 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	465,837,240	455,349,394	10,487,846
	施設介護料収益	271,092,470	263,131,100	7,961,370
	介護報酬収益	243,534,851	236,550,354	6,984,497
	利用者負担金収益（公費）	431,379	334,123	97,256
	利用者負担金収益（一般）	27,126,240	26,246,623	879,617
	居宅介護料収益	84,693,913	77,493,654	7,200,259
	介護報酬収益	75,865,210	69,271,992	6,593,218
	介護予防報酬収益	149,976	331,839	-181,863
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,662,063	7,852,952	809,111
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	16,664	36,871	-20,207
	居宅介護支援介護料収益	8,459,650	6,889,080	1,570,570
	居宅介護支援介護料収益	8,459,650	6,889,080	1,570,570
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,236,010	2,583,680	-1,347,670
	事業費収益	1,112,409	2,325,312	-1,212,903
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	123,601	258,368	-134,767
	利用者等利用料収益	97,178,067	100,922,148	-3,744,081
	施設サービス利用料収益	3,983,400	3,942,260	41,140
	居宅介護サービス利用料収益	2,095,527	1,940,831	154,696
	食費収益（公費）	142,800	118,200	24,600
	食費収益（一般）	46,936,530	48,877,850	-1,941,320
	食費収益（特定）	5,142,550	4,617,480	525,070
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	33,927,580	36,708,700	-2,781,120
	居住費収益（特定）	4,790,650	4,423,512	367,138
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	159,030	293,315	-134,285
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,177,130	4,329,732	-1,152,602
	補助金事業収益（公費）	2,239,340	3,453,352	-1,214,012
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	216,590	206,360	10,230
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	721,200	670,020	51,180
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	465,967,240	455,349,394	10,617,846
	人件費	301,702,613	305,942,875	-4,240,262
	役員報酬			0
	職員給料	166,202,001	166,355,340	-153,339
	職員賞与	26,029,457	27,267,080	-1,237,623
	賞与引当金繰入	9,295,000	10,536,000	-1,241,000
	非常勤職員給与	52,142,448	50,694,101	1,448,347
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,237,919	12,004,316	-2,766,397
	法定福利費	38,795,788	39,086,038	-290,250
	事業費	76,936,893	73,264,030	3,672,863
	給食費	30,069,480	29,825,105	244,375
	介護用品費	8,449,119	8,230,978	218,141
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,830,171	2,556,942	273,229
	医療費	11,210	1,280	9,930
	被服費	3,300		3,300
	教養娯楽費	941,332	990,031	-48,699
	日用品費	642,379	696,261	-53,882
	水道光熱費	22,288,126	20,265,889	2,022,237
	燃料費	1,073,468	1,036,024	37,444
	消耗器具備品費	3,839,104	3,525,874	313,230
	保険料	913,696	846,884	66,812
	賃借料	2,870,340	2,771,340	99,000
	車輛費	2,927,243	2,412,438	514,805
	雑費	77,925	104,984	-27,059
	事務費	53,647,419	50,032,948	3,614,471
	福利厚生費	1,328,432	1,283,422	45,010
	職員被服費	382,910	377,808	5,102
	旅費交通費	184,551	167,671	16,880
	研修研究費	603,230	558,825	44,405

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 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)
	事務消耗品費	1,515,595	1,169,835	345,760
	印刷製本費	184,748	194,509	-9,761
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,801,486	4,360,699	3,440,787
	通信運搬費	1,635,423	1,618,679	16,744
	会議費			0
	広報費	224,384	396,393	-172,009
	業務委託費	31,122,202	31,549,927	-427,725
	手数料	2,339,174	2,082,189	256,985
	保険料			0
	賃借料	2,274,768	2,162,029	112,739
	土地・建物賃借料	380,000	130,000	250,000
	租税公課	158,700	110,100	48,600
	保守料	2,230,411	2,279,413	-49,002
	渉外費	496,880	445,462	51,418
	諸会費	334,809	314,659	20,150
	雑費	449,716	831,328	-381,612
	利用者負担軽減額	333,527	181,062	152,465
	減価償却費	31,704,947	31,578,354	126,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,772,440	-11,772,440	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	452,552,959	449,226,829	3,326,130
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,414,281	6,122,565	7,291,716
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	187,151	44,224	142,927
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,495,725	2,269,771	-774,046
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,495,725	2,269,771	-774,046
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,682,876	2,313,995	-631,119
費用	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
特別増減の部	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,682,876	2,313,995	-631,119
経常増減差額（7）=（3）+（6）		15,097,157	8,436,560	6,660,597
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	21,669	0	21,669
	建物売却損・処分損			0
費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	21,669		21,669
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	6,009,000	6,009,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		10,760	-10,760
	特別費用計（9）	6,030,669	6,019,760	10,909
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,030,669	-6,019,760	-10,909
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,066,488	2,416,800	6,649,688

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	483,972,513	496,555,713	-12,583,200
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	493,039,001	498,972,513	-5,933,512
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	太陽光発電解体等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	太陽光発電解体等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	473,039,001	483,972,513	-10,933,512

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 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	540,196,173	542,770,541	-2,574,368
	施設介護料収益	364,908,942	359,737,279	5,171,663
	介護報酬収益	327,529,197	322,617,365	4,911,832
	利用者負担金収益（公費）	855,170	802,682	52,488
	利用者負担金収益（一般）	36,524,575	36,317,232	207,343
	居宅介護料収益	76,613,182	77,010,519	-397,337
	介護報酬収益	64,289,420	64,317,607	-28,187
	介護予防報酬収益	3,113,273	3,739,958	-626,685
	介護負担金収益（公費）	315,850	493,409	-177,559
	介護負担金収益（一般）	8,418,950	8,043,962	374,988
	介護予防負担金収益（公費）		53,108	-53,108
	介護予防負担金収益（一般）	475,689	362,475	113,214
	居宅介護支援介護料収益	6,381,205	5,514,224	866,981
	居宅介護支援介護料収益	6,381,205	5,514,224	866,981
	介護予防・日常生活支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	88,862,008	91,115,447	-2,253,439
	施設サービス利用料収益	8,068,800	8,667,410	-598,610
	居宅介護サービス利用料収益	1,632,749	860,064	772,685
	食費収益（公費）	196,526	188,447	8,079
	食費収益（一般）	45,146,281	47,333,300	-2,187,019
	食費収益（特定）	10,178,610	9,964,635	213,975
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	21,442,521	21,945,090	-502,569
	居住費収益（特定）	1,849,521	1,826,101	23,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	347,000	330,400	16,600
	その他の事業収益	3,430,836	9,393,072	-5,962,236
	補助金事業収益（公費）	1,283,512	7,720,424	-6,436,912
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,300,928	1,086,359	214,569
	受託事業収益（一般）	385,756	222,279	163,477
	その他の事業収益	460,640	364,010	96,630
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	540,226,173	542,770,541	-2,544,368
	人件費	345,884,374	360,795,333	-14,910,959
	役員報酬			0
	職員給料	196,889,359	202,772,335	-5,882,976
	職員賞与	27,489,935	30,760,553	-3,270,618
	賞与引当金繰入	13,267,000	13,537,000	-270,000
	非常勤職員給与	53,602,911	54,937,632	-1,334,721
	派遣職員費		1,524,050	-1,524,050
	退職給付費用	12,219,268	12,370,123	-150,855
	法定福利費	42,415,901	44,893,640	-2,477,739
	事業費	92,159,942	91,105,986	1,053,956
	給食費	32,348,721	31,825,248	523,473
	介護用品費	7,661,025	7,433,682	227,343
	医薬品費	4,411,140	3,577,413	833,727
	診療・療養等材料費	1,749,751	2,283,075	-533,324
	保健衛生費	1,249,046	1,353,820	-104,774
	医療費	125,910	189,470	-63,560
	被服費			0
	教養娯楽費	505,778	483,330	22,448
	日用品費	1,057,495	1,078,942	-21,447
	水道光熱費	27,017,159	25,610,689	1,406,470
	燃料費	4,574,038	4,801,521	-227,483
	消耗器具備品費	2,941,389	3,764,267	-822,878
	保険料	1,035,708	1,025,451	10,257
	賃借料	5,741,307	5,540,238	201,069
	車両費	1,741,475	2,138,840	-397,365
	雑費			0
	事務費	57,057,267	53,441,727	3,615,540
	福利厚生費	1,160,433	1,139,451	20,982
	職員被服費	330,035	307,251	22,784
	旅費交通費	16,440	38,480	-22,040
	研修研究費	271,630	291,170	-19,540

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 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)
	事務消耗品費	1,480,184	916,665	563,519
	印刷製本費	231,062	225,210	5,852
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,620,328	5,563,445	4,056,883
	通信運搬費	1,644,452	1,577,919	66,533
	会議費			0
	広報費	212,928	282,716	-69,788
	業務委託費	33,817,723	34,057,461	-239,738
	手数料	2,893,401	3,473,355	-579,954
	保険料			0
	賃借料	1,545,941	1,547,015	-1,074
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	104,451	202,300	-97,849
	保守料	2,858,761	2,606,734	252,027
	渉外費	110,247	85,960	24,287
	諸会費	283,479	283,482	-3
	雑費	475,772	843,113	-367,341
	利用者負担軽減額	3,096,472	3,235,813	-139,341
	減価償却費	11,336,380	12,498,924	-1,162,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,349,941	-2,032,323	682,382
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	508,184,494	519,045,460	-10,860,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,041,679	23,725,081	8,316,598
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	136,825	68,563	68,262
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,980,377	1,576,372	404,005
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,980,377	1,576,372	404,005
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,117,202	1,644,935	472,267
費用	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,117,202	1,644,935	472,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,158,881	25,370,016	8,788,865
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,360,000	0	6,360,000
	施設整備等補助金収益	6,360,000		6,360,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	6,360,000	0	6,360,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	66,156,209	50,001	66,106,208
	建物売却損・処分損	66,142,494		66,142,494
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	13,715	1	13,714
	その他の固定資産売却損・処分損		50,000	-50,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-12,614,014		-12,614,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,160,500		4,160,500
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	6,625,000	6,625,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		192,325	-192,325
	特別費用計(9)	64,327,695	6,867,326	57,460,369
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,967,695	-6,867,326	-51,100,369
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,808,814	18,502,690	-42,311,504

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,216,714	11,714,024	8,502,690
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-3,592,100	30,216,714	-33,808,814
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	太陽光発電解体等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	太陽光発電解体等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-3,592,100	20,216,714	-23,808,814

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	861,614,700	920,484,437	-58,869,737	流動負債	162,483,015	118,988,471	43,494,544
現金預金	689,636,637	748,669,367	-59,032,730	短期運営資金借入金			0
事業未収金	164,095,520	161,057,470	3,038,050	事業未払金	81,334,311	75,251,980	6,082,331
未収金	224,607	297,485	-72,878	その他の未払金	50,566,660		50,566,660
未収補助金	2,705,136	5,450,539	-2,745,403	未払費用		39,924	-9,250
医薬品	302,758	329,525	-26,767	預り金	30,674		
立替金	319,698	351,551	-31,853	職員預り金	2,483,370	14,279,567	-11,786,197
前払金			0	前受収益	1,148,000	1,148,000	0
前払費用	171,160	169,160	2,000	仮受金			0
1年以内費用長期前払費用	4,159,184	4,159,340	-156	賞与引当金	26,910,000	28,269,000	-1,359,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,026,205,062	1,985,017,676	41,187,386	固定負債	56,898,235	56,654,555	243,680
基本財産	1,373,135,463	1,444,626,324	-71,490,861	設備資金借入金			0
土地	671,580,313	671,580,313	0	長期運営資金借入金			0
建物	701,555,150	773,046,011	-71,490,861	退職給付引当金	56,898,235	56,654,555	243,680
その他の固定資産	653,069,599	540,391,352	112,678,247	負債の部合計	219,381,250	175,643,026	43,738,224
土地			0	純資産の部			
建物	15,920,762	17,385,152	-1,464,390	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
構築物	15,844,609	3,920,510	11,924,099	国庫補助金等特別積立金	232,694,183	255,446,344	-22,752,161
機械及び装置	4,158,763	5,043,762	-884,999	その他の積立金	447,047,948	426,028,142	21,019,806
車輛運搬具	1,865,543	3,116,643	-1,251,100	施設整備等積立金	447,000,000	426,000,000	21,000,000
器具及び備品	24,197,749	18,530,795	5,666,954	太陽光発電解体等積立金	47,948	28,142	19,806
建設仮勘定	31,680,000		31,680,000	次期繰越活動増減差額	842,977,087	902,665,307	-59,688,220
権利	642,635	667,492	-24,857	(うち当期活動増減差額)	-38,668,414	12,649,310	-51,317,724
ソフトウェア	2,316,132	3,578,668	-1,262,536				
投資有価証券	49,880,945		49,880,945				
退職給付引当資産	56,898,235	56,654,555	243,680				
施設整備等積立資産	447,000,000	426,000,000	21,000,000				
太陽光発電解体等積立資産	47,948	28,142	19,806				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,448,858	5,298,213	-2,849,355				
その他の固定資産	167,420	167,420	0	純資産の部合計	2,668,438,512	2,729,859,087	-61,420,575
資産の部合計	2,887,819,762	2,905,502,113	-17,682,351	負債及び純資産の部合計	2,887,819,762	2,905,502,113	-17,682,351

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	5,597,138	108,582,060	322,148,927	425,432,103	861,760,228	145,528	861,614,700
現金預金	5,495,118	89,982,804	251,342,525	342,816,190	689,636,637		689,636,637
事業未収金	100,340	15,178,865	68,387,837	80,574,006	164,241,048	145,528	164,095,520
未収金		224,607			224,607		224,607
未収補助金		2,705,136			2,705,136		2,705,136
医薬品				302,758	302,758		302,758
立替金		49,290	219,975	50,433	319,698		319,698
前払金			171,160		171,160		171,160
前払費用			2,027,430	1,688,716	4,159,184		4,159,184
1年以内費用長期前払費用	1,680	441,358					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	2,100,531	321,445,494	761,294,258	941,364,779	2,026,205,062	0	2,026,205,062
基本財産	0	275,719,062	502,218,534	595,197,867	1,373,135,463	0	1,373,135,463
土地		75,460,500	132,007,563	464,112,250	671,580,313		671,580,313
建物		200,258,562	370,210,971	131,085,617	701,555,150		701,555,150
その他の固定資産	2,100,531	45,726,432	259,075,724	346,166,912	653,069,599	0	653,069,599
土地			15,920,762		15,920,762		15,920,762
建物			1,996,401	12,571,757	15,844,609		15,844,609
構築物		1,276,451			1,276,451		1,276,451
機械及び装置		4,158,763			4,158,763		4,158,763
車輛運搬具		1,865,523	10	10	1,865,543		1,865,543
器具及び備品	527,084	1,895,578	6,573,877	15,201,210	24,197,749		24,197,749
建設仮勘定				31,680,000	31,680,000		31,680,000
権利			347,795	294,840	642,635		642,635
ソフトウェア		578,503	280,747	1,456,882	2,316,132		2,316,132
投資有価証券			49,880,945		49,880,945		49,880,945
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	1,568,404	7,425,579	20,783,218	27,121,034	56,898,235		56,898,235
施設整備等積立資産		28,000,000	162,000,000	257,000,000	447,000,000		447,000,000
太陽光発電解体等積立資産		47,948			47,948		47,948
差入保証金					0		0
長期前払費用	5,043	466,127	1,228,269	749,419	2,448,858		2,448,858
その他の固定資産		11,960	63,700	91,760	167,420		167,420
資産の部合計	7,697,669	430,027,554	1,083,443,185	1,366,796,882	2,887,965,290	145,528	2,887,819,762
負債の部							
流動負債	1,695,780	16,990,540	43,035,815	100,906,408	162,628,543	145,528	162,483,015
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	897,110	11,925,110	32,833,595	35,824,024	81,479,839	145,528	81,334,311
その他の未払金				50,566,660	50,566,660		50,566,660
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
未払費用					0		0
預り金	16,200			14,474	30,674		30,674
職員預り金	49,470	302,430	907,220	1,234,250	2,493,370		2,493,370
前受収益		1,148,000			1,148,000		1,148,000
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	733,000	3,615,000	9,295,000	13,267,000	26,910,000		26,910,000
固定負債	1,568,404	7,425,579	20,783,218	27,121,034	56,898,235	0	56,898,235
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	1,568,404	7,425,579	20,783,218	27,121,034	56,898,235		56,898,235
負債の部合計	3,264,184	24,416,119	63,819,033	128,027,442	219,526,778	145,528	219,381,250
純資産の部							
基本金		1,800,000	173,536,937	970,382,357	1,145,719,294		1,145,719,294
国庫補助金等特別積立金		6,666,786	211,048,214	14,979,183	232,694,183		232,694,183
その他の積立金	0	28,047,948	162,000,000	257,000,000	447,047,948	0	447,047,948
施設整備等積立金		28,000,000	162,000,000	257,000,000	447,000,000		447,000,000
太陽光発電解体等積立金		47,948			47,948		47,948
次期繰越活動増減差額	4,433,485	369,096,701	473,039,001	-3,592,100	842,977,087		842,977,087
(うち当期活動増減差額)	899,578	-24,825,666	9,066,488	-23,808,614	-38,668,414		-38,668,414
純資産の部合計	4,433,485	405,611,435	1,019,524,152	1,238,769,440	2,668,438,512	0	2,668,438,512
負債及び純資産の部合計	7,697,669	430,027,554	1,083,443,185	1,366,796,882	2,887,965,290	145,528	2,887,819,762

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 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	5,597,138	16,224,747	-10,627,609	流動負債	1,695,780	13,492,924	-11,797,144
現金預金	5,495,118	16,224,747	-10,729,629	短期運営資金借入金			0
事業未収金	100,340		100,340	事業未払金	897,110	921,873	-24,763
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	16,200	15,420	780
前払金			0	職員預り金	49,470	11,825,631	-11,776,161
前払費用			0	前受収益			0
1年以内費用長期前払費用	1,680		1,680	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	733,000	730,000	3,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,100,531	2,280,452	-179,921	固定負債	1,568,404	1,478,368	90,036
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,100,531	2,280,452	-179,921		1,568,404	1,478,368	90,036
土地			0	負債の部合計	3,264,184	14,971,292	-11,707,108
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	527,084	802,084	-275,000	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	太陽光発電解体等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	4,433,485	3,533,907	899,578
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	899,578	354,850	544,728
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,568,404	1,478,368	90,036				
施設整備等積立資産			0				
太陽光発電解体等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	5,043		5,043				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,433,485	3,533,907	899,578
資産の部合計	7,697,669	18,505,199	-10,807,530	負債及び純資産の部合計	7,697,669	18,505,199	-10,807,530

ケアハウス九頭竜拠点区分 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	108,582,060	114,701,222	-6,119,162	流動負債	16,990,540	15,571,370	1,419,170
現金預金	89,982,804	94,407,562	-4,424,758	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,178,865	14,212,887	965,978	事業未払金	11,925,110	10,711,680	1,213,430
未収金	224,607	297,295	-72,688	その他の未払金			0
未収補助金	2,705,136	5,370,539	-2,665,403	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用			0
立替金	49,290	46,709	2,581	預り金			0
前払金			0	職員預り金	302,430	245,690	56,740
前払費用			0	前受収益	1,148,000	1,148,000	0
1年以内費用長期前払費用	441,358	366,230	75,128	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,615,000	3,466,000	149,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	321,445,494	339,503,592	-18,058,098	固定負債	7,425,579	7,020,077	405,502
基本財産	275,719,062	292,370,931	-16,651,869	設備資金借入金			0
土地	75,460,500	75,460,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	200,258,562	216,910,431	-16,651,869	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,726,432	47,132,661	-1,406,229		7,425,579	7,020,077	405,502
土地			0	負債の部合計	24,416,119	22,591,447	1,824,672
建物			0	純資産の部			
構築物	1,276,451	1,584,323	-307,872	基本金	1,800,000	1,800,000	0
機械及び装置	4,158,763	5,043,762	-884,999	国庫補助金等特別積立金	6,666,786	7,843,052	-1,176,266
車輛運搬具	1,865,523	2,507,766	-642,243	その他の積立金	28,047,948	27,028,142	1,019,806
器具及び備品	1,895,578	2,473,063	-577,485	施設整備等積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
建設仮勘定			0	太陽光発電解体等積立金	47,948	28,142	19,806
権利			0	次期繰越活動増減差額	369,096,701	394,942,173	-25,845,472
ソフトウェア	578,503	890,280	-311,777	(うち当期活動増減差額)	-24,825,666	-8,625,030	-16,200,636
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,425,579	7,020,077	405,502				
施設整備等積立資産	28,000,000	27,000,000	1,000,000				
太陽光発電解体等積立資産	47,948	28,142	19,806				
差入保証金			0				
長期前払費用	466,127	573,288	-107,161				
その他の固定資産	11,960	11,960	0	純資産の部合計	405,611,435	431,613,367	-26,001,932
資産の部合計	430,027,554	454,204,814	-24,177,260	負債及び純資産の部合計	430,027,554	454,204,814	-24,177,260

永平寺ハウス拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	322,148,927	361,869,845	-39,720,918	流動負債	43,035,815	41,538,488	1,497,327
現金預金	251,342,525	289,367,688	-38,025,163	短期運営資金借入金			0
事業未収金	68,387,837	69,905,285	-1,517,448	事業未払金	32,833,595	30,025,214	2,808,381
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		80,000	-80,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用		24,504	-24,504
立替金	219,975	243,962	-23,987	預り金	907,220	952,770	-45,550
前払金	171,160	169,160	2,000	職員預り金			0
前払費用	2,027,430	2,103,750	-76,320	前受収益			0
1年以内費用長期前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	9,295,000	10,536,000	-1,241,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	761,294,258	721,821,500	39,472,758	固定負債	20,783,218	19,822,753	960,465
基本財産	502,218,534	529,074,496	-26,855,962	設備資金借入金			0
土地	132,007,563	132,007,563	0	長期運営資金借入金			0
建物	370,210,971	397,066,933	-26,855,962	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	259,075,724	192,747,004	66,328,720	退職給付引当金	20,783,218	19,822,753	960,465
土地			0	負債の部合計	63,819,033	61,361,241	2,457,792
建物	15,920,762	17,385,152	-1,464,390	純資産の部			
構築物	1,996,401	2,265,128	-268,727	基本金	173,536,937	173,536,937	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	211,048,214	222,820,654	-11,772,440
車輛運搬具	10	276,572	-276,562	その他の積立金	162,000,000	142,000,000	20,000,000
器具及び備品	6,573,877	7,292,129	-718,252	施設整備等積立金	162,000,000	142,000,000	20,000,000
建設仮勘定			0	太陽光発電解体等積立金			0
権利	347,795	372,652	-24,857	次期繰越活動増減差額	473,039,001	483,972,513	-10,933,512
ソフトウェア	280,747	440,613	-159,866	(うち当期活動増減差額)	9,066,488	2,416,800	6,649,688
投資有価証券	49,880,945	49,880,945	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,783,218	19,822,753	960,465				
施設整備等積立資産	162,000,000	142,000,000	20,000,000				
太陽光発電解体等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,228,269	2,828,305	-1,600,036				
その他の固定資産	63,700	63,700	0	純資産の部合計	1,019,624,152	1,022,330,104	-2,705,952
資産の部合計	1,083,443,185	1,083,691,345	-248,160	負債及び純資産の部合計	1,083,443,185	1,083,691,345	-248,160

九頭竜長生苑拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	425,432,103	427,688,623	-2,256,520	流動負債	100,906,408	48,385,689	52,520,719
現金預金	342,816,190	348,669,370	-5,853,180	短期運営資金借入金			0
事業未収金	80,574,006	76,939,298	3,634,708	事業未払金	35,824,024	33,593,213	2,230,811
未収金		190	-190	その他の未払金	50,566,660		50,566,660
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	302,758	329,525	-26,767	未払費用			0
立替金	50,433	60,880	-10,447	預り金	14,474		14,474
前払金			0	職員預り金	1,234,250	1,255,476	-21,226
前払費用			0	前受収益			0
1年以内費用長期前払費用	1,688,716	1,689,360	-644	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	13,267,000	13,537,000	-270,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	941,364,779	921,412,132	19,952,647	固定負債	27,121,034	28,333,357	-1,212,323
基本財産	595,197,867	623,180,897	-27,983,030	設備資金借入金			0
土地	464,112,250	464,112,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	131,085,617	159,068,647	-27,983,030	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	346,166,912	298,231,235	47,935,677	退職給付引当金	27,121,034	28,333,357	-1,212,323
土地			0	負債の部合計	128,027,442	76,719,046	51,308,396
建物			0	純資産の部			
構築物	12,571,757	71,059	12,500,698	基本金	970,382,357	970,382,357	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	14,979,183	24,782,638	-9,803,455
車輛運搬具	10	332,305	-332,295	その他の積立金	257,000,000	257,000,000	0
器具及び備品	15,201,210	7,963,519	7,237,691	施設整備等積立金	257,000,000	257,000,000	0
建設仮勘定	31,680,000		31,680,000	太陽光発電解体等積立金			0
権利	294,840	294,840	0	次期繰越活動増減差額	-3,592,100	20,216,714	-23,808,814
ソフトウェア	1,456,882	2,247,775	-790,893	(うち当期活動増減差額)	-23,808,814	18,502,690	-42,311,504
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	27,121,034	28,333,357	-1,212,323				
施設整備等積立資産	257,000,000	257,000,000	0				
太陽光発電解体等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	749,419	1,896,620	-1,147,201				
その他の固定資産	91,760	91,760	0	純資産の部合計	1,238,769,440	1,272,381,709	-33,612,269
資産の部合計	1,366,796,882	1,349,100,755	17,696,127	負債及び純資産の部合計	1,366,796,882	1,349,100,755	17,696,127