

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,514,038,000	1,499,907,503	14,130,497
		その他の事業収入	1,280,000	637,740	642,260
		受取利息配当金収入	74,947	98,259	-23,312
		その他の収入	9,669,000	8,452,625	1,216,375
		事業活動収入計(1)	1,525,061,947	1,509,096,127	15,965,820
	支 出	人件費支出	917,714,000	917,415,635	298,365
		事業費支出	287,205,000	283,690,349	3,514,651
		事務費支出	191,567,450	183,544,325	8,023,125
		利用者負担軽減額	240,000	239,590	410
		支払利息支出	14,915,000	13,913,006	1,001,994
流動資産評価損等による資金減少額			5,500	-5,500	
事業活動支出計(2)		1,411,641,450	1,398,808,405	12,833,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,420,497	110,287,722	3,132,775	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	16,410,000	16,410,000	
		施設整備等収入計(4)	16,410,000	16,410,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	116,396,000	116,396,000	
		固定資産取得支出	47,000,000	49,132,679	-2,132,679
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,108,800	1,200
		施設整備等支出計(5)	164,506,000	166,637,479	-2,131,479
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-148,096,000	-150,227,479	2,131,479	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,900,000	1,893,750	6,250
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	6,400,000		6,400,000
		その他の活動による収入計(7)	10,800,000	1,893,750	8,906,250
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000
		サービス区分間繰入金支出	6,600,000		6,600,000
		その他の活動支出計(8)	8,500,000		8,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,300,000	1,893,750	406,250
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,375,503	-38,046,007	5,670,504	
前期末支払資金残高(12)			407,523,213	338,189,502	69,333,711
当期末支払資金残高(11)+(12)			375,147,710	300,143,495	75,004,215

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		ヒューマンハウス 拠点区分	老健すばる拠点区 分会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	877,887,171	622,020,332	1,499,907,503		1,499,907,503
		その他の事業収入		637,740	637,740		637,740
		受取利息配当金収入	81,308	16,951	98,259		98,259
		その他の収入	5,671,064	2,781,561	8,452,625		8,452,625
		事業活動収入計(1)	883,639,543	625,456,584	1,509,096,127		1,509,096,127
	支出	人件費支出	537,555,294	379,860,341	917,415,635		917,415,635
		事業費支出	155,481,342	128,209,007	283,690,349		283,690,349
		事務費支出	116,181,713	67,362,612	183,544,325		183,544,325
		利用者負担軽減額	239,590		239,590		239,590
		支払利息支出	5,577,428	8,335,578	13,913,006		13,913,006
流動資産評価損等による資金減少額		5,500		5,500		5,500	
	事業活動支出計(2)	815,040,867	583,767,538	1,398,808,405		1,398,808,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,598,676	41,689,046	110,287,722		110,287,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,410,000		16,410,000		16,410,000
		施設整備等収入計(4)	16,410,000		16,410,000		16,410,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,268,000	67,128,000	116,396,000		116,396,000
		固定資産取得支出	45,717,079	3,415,600	49,132,679		49,132,679
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800		1,108,800		1,108,800
		施設整備等支出計(5)	96,093,879	70,543,600	166,637,479		166,637,479
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,683,879	-70,543,600	-150,227,479		-150,227,479	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,893,750		1,893,750		1,893,750
		拠点区分間繰入金収入		1,880,000	1,880,000	-1,880,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,893,750	1,880,000	3,773,750	-1,880,000	1,893,750
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,880,000		1,880,000	-1,880,000	
		その他の活動支出計(8)	1,880,000		1,880,000	-1,880,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,750	1,880,000	1,893,750		1,893,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-11,071,453	-26,974,554	-38,046,007		-38,046,007	
前期末支払資金残高(11)		417,628,763	-79,439,261	338,189,502		338,189,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)		406,557,310	-106,413,815	300,143,495		300,143,495	

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,499,907,503	1,499,709,982	197,521	
		その他の事業収益	637,740	203,852	433,888	
		その他の収益	8,016,029	10,568,060	-2,552,031	
		サービス活動収益計(1)	1,508,561,272	1,510,481,894	-1,920,622	
	費 用	人件費	915,521,885	880,495,056	35,026,829	
		事業費	283,690,349	276,628,415	7,061,934	
		事務費	183,544,325	196,393,184	-12,848,859	
		利用者負担軽減額	239,590	151,762	87,828	
		減価償却費	132,020,171	131,716,150	304,021	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,415,210	-24,189,826	-225,384	
徴収不能額		5,500	228,157	-222,657		
サービス活動費用計(2)		1,490,606,610	1,461,422,898	29,183,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,954,662	49,058,996	-31,104,334		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	98,259	1,741	96,518	
		その他のサービス活動外収益	436,596	623,033	-186,437	
		サービス活動外収益計(4)	534,855	624,774	-89,919	
	費 用	支払利息	13,913,006	15,337,021	-1,424,015	
		サービス活動外費用計(5)		13,913,006	15,337,021	-1,424,015
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,378,151	-14,712,247	1,334,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,576,511	34,346,749	-29,770,238		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	16,410,000	1,144,000	15,266,000	
		特別収益計(8)	16,410,000	1,144,000	15,266,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	2	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,410,000	1,144,000	15,266,000	
		特別費用計(9)	16,410,008	1,144,002	15,266,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-2	-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,576,503	34,346,747	-29,770,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		455,138,744	420,791,997	34,346,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		459,715,247	455,138,744	4,576,503	
	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)		459,715,247	455,138,744	4,576,503	

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		ヒューマンハウス 拠点区分	老健すばる拠点区 分会計	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	877,887,171	622,020,332	1,499,907,503	1,499,907,503
		その他の事業収益		637,740	637,740	637,740
		その他の収益	5,320,727	2,695,302	8,016,029	8,016,029
		サービス活動収益計(1)	883,207,898	625,353,374	1,508,561,272	1,508,561,272
	費 用	人件費	535,661,544	379,860,341	915,521,885	915,521,885
		事業費	155,481,342	128,209,007	283,690,349	283,690,349
		事務費	116,181,713	67,362,612	183,544,325	183,544,325
		利用者負担軽減額	239,590	239,590	239,590	239,590
		減価償却費	49,974,761	82,045,410	132,020,171	132,020,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,311,397	-10,103,813	-24,415,210	-24,415,210
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		徴収不能額	5,500	5,500	5,500	5,500
		サービス活動費用計(2)	843,233,053	647,373,557	1,490,606,610	1,490,606,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,974,845	-22,020,183	17,954,662	17,954,662
	収 益	受取利息配当金収益	81,308	16,951	98,259	98,259
		その他のサービス活動外収益	350,337	86,259	436,596	436,596
		サービス活動外収益計(4)	431,645	103,210	534,855	534,855
	費 用	支払利息	5,577,428	8,335,578	13,913,006	13,913,006
		サービス活動外費用計(5)	5,577,428	8,335,578	13,913,006	13,913,006
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,145,783	-8,232,368	-13,378,151	-13,378,151
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,829,062	-30,252,551	4,576,511	4,576,511
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	16,410,000		16,410,000	16,410,000
		拠点区分間繰入金収益		1,880,000	1,880,000	-1,880,000
		特別収益計(8)	16,410,000	1,880,000	18,290,000	-1,880,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	8		8	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,410,000		16,410,000	16,410,000
		拠点区分間繰入金費用	1,880,000		1,880,000	-1,880,000
		特別費用計(9)	18,290,008		18,290,008	-1,880,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,880,008	1,880,000	-8	-8
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,949,054	-28,372,551	4,576,503	4,576,503
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,116,022	39,022,722	455,138,744	455,138,744
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,065,076	10,650,171	459,715,247	459,715,247
		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)	449,065,076	10,650,171	459,715,247	459,715,247

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	385,657,264	411,819,665	-26,162,401	流 動 負 債	215,561,569	191,134,963	24,426,606
現 金	40,553	41,803	-1,250	短 期 運 営			
預 金	126,126,851	151,312,742	-25,185,891	資 金 借 入 金	33,332,000	12,497,000	20,835,000
有 価 証 券	10,000	10,000		事 業 未 払 金	49,625,301	51,556,986	-1,931,685
事 業 未 収 金	250,036,394	251,085,991	-1,049,597	1 年 以 内 返 済 予 定			
貯 蔵 品	8,033,100	6,496,111	1,536,989	設 備 資 金 借 入 金	116,396,000	116,396,000	
立 替 金	591,198	847,308	-256,110	1 年 以 内 返 済 予 定	12,543,000		12,543,000
前 払 金	644,000	641,000	3,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
前 払 費 用	175,168	1,384,710	-1,209,542	1 年 以 内 返 済 予 定			
				リ ー ス 債 務 金	1,108,800	1,108,800	
				預 り 金		56,678	-56,678
				職 員 預 り 金	2,556,468	9,519,499	-6,963,031
				固 定 負 債	870,630,840	1,003,261,050	-132,630,210
固 定 資 産	1,675,745,434	1,761,215,344	-85,469,910	設 備 資 金 借 入 金	710,652,000	827,048,000	-116,396,000
基 本 財 産	1,409,775,451	1,508,546,979	-98,771,528	長 期 運 営 資 金 借 入 金	147,457,000	160,000,000	-12,543,000
土 地	158,331,131	158,331,131		資 金 借 入 金	7,669,200	8,778,000	-1,108,800
建 物	1,251,444,320	1,350,215,848	-98,771,528	退 職 給 付 金	4,852,640	7,435,050	-2,582,410
そ の 他 の 資 産	265,969,983	252,668,365	13,301,618	引 当 金			
土 地	58,516,807	55,516,807	3,000,000	負 債 の 部 合 計	1,086,192,409	1,194,396,013	-108,203,604
建 物	46,033,140	48,013,606	-1,980,466	純 資 産 の 部			
構 築 物	50,829,907	54,465,050	-3,635,143	基 本 金	200,437,075	200,437,075	
機 械 及 び 装 置	52,211,274	31,882,054	20,329,220	基 本 金	200,437,075	200,437,075	
車 輜 運 搬 具	2,449,160	4,046,291	-1,597,131	国 庫 補 助 金 等	315,057,967	323,063,177	-8,005,210
器 具 及 び 備 品	41,326,455	40,440,867	885,588	特 別 積 立 金 等	315,057,967	323,063,177	-8,005,210
有 形 リ ー ス 資 産	8,757,980	9,876,020	-1,118,040	国 庫 補 助 金 等	459,715,247	455,138,744	4,576,503
権 利	992,620	992,620		特 別 積 立 金 等	459,715,247	455,138,744	4,576,503
退 職 給 付 引 当 資 産	4,852,640	7,435,050	-2,582,410	次 期 繰 越 活 動	4,576,503	34,346,747	-29,770,244
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	975,210,289	978,638,996	-3,428,707
資 産 の 部 合 計	2,061,402,698	2,173,035,009	-111,632,311	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,061,402,698	2,173,035,009	-111,632,311

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	ヒューマンハウス 拠点区分	老健すばる拠点区 分会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	438967981	116689283	555657264	-170000000	385657264
現金	10541	30012	40553		40553
預金	118297914	7828937	126126851		126126851
有価証券	10000		10000		10000
事業未収金	146103348	103933046	250036394		250036394
貯蔵品	3415753	4617347	8033100		8033100
立替金	399705	191493	591198		591198
前払金	644000		644000		644000
前払費用	86720	88448	175168		175168
拠点区分間貸付金	170000000		170000000	-170000000	
固定資産	785776628	889968806	1675745434		1675745434
基本財産	659802556	749972895	1409775451		1409775451
土地	68000825	90330306	158331131		158331131
建物	591801731	659642589	1251444320		1251444320
その他の固定資産	125974072	139995911	265969983		265969983
土地	51866600	6650207	58516807		58516807
建物		46033140	46033140		46033140
構築物	4056473	46773434	50829907		50829907
機械及び装置	24530123	27681151	52211274		52211274
車輛運搬具	2260426	188734	2449160		2449160
器具及び備品	28657210	12669245	41326455		41326455
有形リース資産	8757980		8757980		8757980
権利	992620		992620		992620
退職給付引当資産	4852640		4852640		4852640
資産の部合計	1224744609	1006658089	2231402698	-170000000	2061402698
流動負債	87842471	297719098	385561569	-170000000	215561569
短期運営資金借入金		33332000	33332000		33332000
事業未払金	30823279	18802022	49625301		49625301
1年以内返済予定設備資金借入金	49268000	67128000	116396000		116396000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5055000	7488000	12543000		12543000
1年以内返済予定リース債務	1108800		1108800		1108800
職員預り金	1587392	969076	2556468		2556468
拠点区分間借入金		170000000	170000000	-170000000	
固定負債	297676840	572954000	870630840		870630840
設備資金借入金	230210000	480442000	710652000		710652000
長期運営資金借入金	54945000	92512000	147457000		147457000
リース債務	7669200		7669200		7669200
退職給付引当金	4852640		4852640		4852640
負債の部合計	385519311	870673098	1256192409	-170000000	1086192409
基本金	200437075		200437075		200437075
基本金	200437075		200437075		200437075
国庫補助金等特別積立金	189723147	125334820	315057967		315057967
国庫補助金等特別積立金	189723147	125334820	315057967		315057967
次期繰越活動増減差額	449065076	10650171	459715247		459715247
次期繰越活動増減差額	449065076	10650171	459715247		459715247
（うち当期活動増減差額）	32949054	-28372551	4576503		4576503
純資産の部合計	839225298	135984991	975210289		975210289

勘 定 科 目	ヒューマンハウス 拠点区分	老健すばる 分会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	1224744609	1006658089	2231402698	-170000000	2061402698