

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	693,504,000	698,351,798	△ 4,847,798	
	老人福祉事業収入	80,130,000	79,963,828	166,172	
	経常経費寄附金収入		138,000	△ 138,000	
	受取利息配当金収入	42,000	442,267	△ 400,267	
	その他の収入	2,137,000	2,624,880	△ 487,880	
	事業活動収入計(1)	775,813,000	781,520,773	△ 5,707,773	
	支出				
	人件費支出	456,074,000	458,772,590	△ 2,698,590	
	事業費支出	154,958,000	160,191,136	△ 5,233,136	
施設整備等による収支	事務費支出	128,373,000	132,861,196	△ 4,488,196	
	その他の支出	965,000	1,127,639	△ 162,639	
	事業活動支出計(2)	740,370,000	752,952,561	△ 12,582,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,443,000	28,568,212	6,874,788	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,111,100	△ 2,111,100	
	施設整備等収入計(4)	0	2,111,100	△ 2,111,100	
	支出				
	固定資産取得支出	29,769,000	28,433,170	1,335,830	
	施設整備等支出計(5)	29,769,000	28,433,170	1,335,830	
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)	△ 29,769,000	△ 26,322,070	△ 3,446,930	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,022,000	3,160,981	△ 138,981	
	その他の活動支出計(8)	3,022,000	3,160,981	△ 138,981	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,022,000	△ 3,160,981	138,981	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,552,000	△ 914,839	3,466,839	
	前期末支払資金残高(12)		247,480,608	△ 247,480,608	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,552,000	246,565,769	△ 244,013,769	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	697,721,798	682,699,621	15,022,177
		老人福祉事業収益	78,325,828	80,182,761	△ 1,856,933
		経常経費寄附金収益	138,000	100,000	38,000
		サービス活動収益計(1)	776,185,626	762,982,382	13,203,244
	費用	人件費	463,062,590	424,622,857	38,439,733
		事業費	156,997,785	155,300,868	1,696,917
		事務費	132,861,196	102,657,168	30,204,028
		減価償却費	75,784,781	74,122,361	1,662,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,669,311	△ 28,847,267	1,177,956		
サービス活動費用計(2)	801,037,041	727,855,987	73,181,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 24,851,415	35,126,395	△ 59,977,810
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	442,267	90,629	351,638
		その他のサービス活動外収益	2,624,880	1,738,580	886,300
	サービス活動外収益計(4)		3,067,147	1,829,209	1,237,938
	費用	その他のサービス活動外費用	1,127,639	1,076,647	50,992
		サービス活動外費用計(5)	1,127,639	1,076,647	50,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,939,508	752,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 22,911,907	35,878,957	△ 58,790,864
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,111,100		2,111,100
		特別収益計(8)	2,111,100	0	2,111,100
	費用	固定資産売却損・処分損	829,570	25,070	804,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,111,100		2,111,100
	特別費用計(9)		2,940,670	25,070	2,915,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 829,570	△ 25,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,741,477	35,853,887	△ 59,595,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		413,409,204	402,581,272	10,827,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		389,667,727	438,435,159	△ 48,767,432
	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)		3,160,981	25,025,955	△ 21,864,974
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,506,746	413,409,204	△ 26,902,458

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	289,423,570	301,168,913	△ 11,745,343	流動負債	63,772,731	70,263,586	△ 6,490,855
現金預金	188,124,263	193,915,491	△ 5,791,228	事業未払金	41,077,142	51,802,252	△ 10,725,110
事業未収金	100,484,686	102,183,108	△ 1,698,422	預り金	44,710	47,520	△ 2,810
未収補助金	108,000	3,407,000	△ 3,299,000	職員預り金	1,385,235	1,451,587	△ 66,352
貯蔵品	92,631	59,675	32,956	仮受金	135,644	122,227	13,417
医薬品	215,070	264,719	△ 49,649	賞与引当金	21,130,000	16,840,000	4,290,000
前払費用	398,920	1,338,920	△ 940,000				
固定資産	1,381,498,671	1,426,518,871	△ 45,020,200	固定負債	6,453,000	7,428,000	△ 975,000
基本財産	1,159,365,188	1,217,221,128	△ 57,855,940	敷金・保証金等預り金	6,453,000	7,428,000	△ 975,000
建物	1,159,365,188	1,217,221,128	△ 57,855,940	負債の部合計	70,225,731	77,691,586	△ 7,465,855
その他の固定資産	222,133,483	209,297,743	12,835,740	純資産の部			
構築物	4,427,582	5,056,663	△ 629,081	基本金	550,040,000	550,040,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	510,000,000	510,000,000	0
器具及び備品	38,045,089	27,780,296	10,264,793	第2号基本金	40,040,000	40,040,000	0
権利	58,800	58,800	0	国庫補助金等特別積立金	486,445,783	512,003,994	△ 25,558,211
ソフトウェア	1,684,289	1,714,242	△ 29,953	その他の積立金	177,703,981	174,543,000	3,160,981
修繕等積立資産	177,703,981	174,543,000	3,160,981	修繕等積立金	177,703,981	174,543,000	3,160,981
その他の固定資産	213,740	144,740	69,000	次期繰越活動増減差額	386,506,746	413,409,204	△ 26,902,458
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,741,477	35,853,887	△ 59,595,364
				純資産の部合計	1,600,696,510	1,649,996,198	△ 49,299,688
資産の部合計	1,670,922,241	1,727,687,784	△ 56,765,543	負債及び純資産の部合計	1,670,922,241	1,727,687,784	△ 56,765,543