

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	1,136,620,000	1,094,873,425	41,746,575	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,168,882	31,118	
	受取利息配当金収入	801,000	702,714	98,286	
	その他の収入	5,980,000	4,323,656	1,656,344	
	事業活動収入計(1)	1,144,601,000	1,101,068,677	43,532,323	
	支出				
	人件費支出	779,890,000	744,078,689	35,811,311	
	事業費支出	153,207,000	142,225,680	10,981,320	
	事務費支出	139,655,000	126,906,541	12,748,459	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	4,080,000	3,343,237	736,763	
	支払利息支出	4,440,000	4,418,297	21,703	
	その他の支出	1,650,000	1,499,194	150,806	
	事業活動支出計(2)	1,082,922,000	1,022,471,638	60,450,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,679,000	78,597,039	△16,918,039	
	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	690,000	110,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	690,000	110,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,850,000	32,804,000	46,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,700,000	5,487,900	212,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,490,000	3,410,040	79,960	
	施設整備等支出計(5)	42,040,000	41,701,940	338,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,240,000	△41,011,940	△228,060	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	991,600	1,308,400	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	991,600	1,308,400	
	支出				
	積立資産支出	2,590,000	2,166,600	423,400	
	その他の活動による支出	300,000	274,017	25,983	
	その他の活動支出計(8)	2,890,000	2,440,617	449,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△590,000	△1,449,017	859,017	
	予備費支出(10)	6,300,000	—	6,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,549,000	36,136,082	△22,587,082	
	前期末支払資金残高(12)	506,964,026	506,964,026	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	520,513,026	543,100,108	△22,587,082	

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	1,094,873,425	1,065,338,865	29,534,560
	経常経費寄附金収益	1,168,882	100,000	1,068,882
	サービス活動収益計(1)	1,096,042,307	1,065,438,865	30,603,442
	費用			
	人件費	757,753,689	715,420,655	42,333,034
	事業費	142,426,680	147,274,331	△4,847,651
	事務費	127,394,413	150,514,435	△23,120,022
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	3,343,237	3,719,566	△376,329
	減価償却費	82,170,783	77,879,981	4,290,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,508,254	△32,470,177	△1,038,077
	サービス活動費用計(2)	1,079,580,548	1,062,338,791	17,241,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,461,759	3,100,074	13,361,685
	収益			
	受取利息配当金収益	702,714	192,620	510,094
	その他のサービス活動外収益	5,837,396	4,176,266	1,661,130
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,540,110	4,368,886	2,171,224
	費用			
	支払利息	4,418,297	3,388,270	1,030,027
	その他のサービス活動外費用	1,708,394	1,281,380	427,014
	サービス活動外費用計(5)	6,126,691	4,669,650	1,457,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,419	△300,764	714,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,875,178	2,799,310	14,075,868
	収益			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	690,000	14,190,240	△13,500,240
	固定資産受贈額	3,400,386	138,000	3,262,386
	その他の特別収益	209,200	49,600	159,600
	特別収益計(8)	4,299,586	14,377,840	△10,078,254
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	47,211	△47,205
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	14,190,240	△13,500,240
	その他の特別損失	249,561		249,561
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	939,567	14,237,451	△13,297,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,360,019	140,389	3,219,630
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,235,197	2,939,699	17,295,498
	前期繰越活動増減差額(12)	712,601,593	709,661,894	2,939,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,836,790	712,601,593	20,235,197
	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)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,836,790	712,601,593	20,235,197

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	613,479,977	575,193,011	38,286,966	流動負債	172,107,559	156,455,153	15,652,406
現金預金	458,902,096	425,760,284	33,141,812	事業未払金	68,310,319	65,354,940	2,955,379
事業未収金	148,818,755	146,318,335	2,500,420	1年以内返済予定設備資金借入金	33,720,000	32,804,000	916,000
未収金	106,083	403,488	△297,405	1年以内返済予定リース債務	3,410,040	3,410,040	0
未収補助金	1,064,343	1,020,835	43,508	職員預り金	1,667,200	2,386,173	△718,973
立替金	4,173,010	512,497	3,660,513	賞与引当金	65,000,000	52,500,000	12,500,000
前払費用	13,340	689,700	△676,360				
1年以内長期前払費用	402,350	487,872	△85,522				
固定資産	1,621,152,380	1,692,534,237	△71,381,857	固定負債	601,251,786	637,416,026	△36,164,240
基本財産	1,538,451,053	1,603,121,608	△64,670,555	設備資金借入金	575,534,000	609,254,000	△33,720,000
土地	253,960,129	253,960,129	0	リース債務	6,257,150	9,667,190	△3,410,040
建物	1,284,490,924	1,349,161,479	△64,670,555	退職給付引当金	19,460,636	18,494,836	965,800
その他の固定資産	82,701,327	89,412,629	△6,711,302	負債の部合計	773,359,345	793,871,179	△20,511,834
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	3,651,639	4,620,911	△969,272	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車輛運搬具	4,286,000	1,347,228	2,938,772	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	41,321,221	49,308,118	△7,986,897	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
建設仮勘定	2,695,000	0	2,695,000	国庫補助金等特別積立金	563,961,722	596,779,976	△32,818,254
有形リース資産	6,229,930	8,657,883	△2,427,953	その他の積立金			
権利	655,560	711,060	△55,500	次期繰越活動増減差額	732,836,790	712,601,593	20,235,197
ソフトウェア	449,604	960,882	△511,278	(うち当期活動増減差額)	20,235,197	2,939,699	17,295,498
無形リース資産	3,437,280	4,419,360	△982,080				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	19,460,636	18,494,836	965,800				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	24,456	402,350	△377,894	純資産の部合計	1,461,273,012	1,473,856,069	△12,583,057
資産の部合計	2,234,632,357	2,267,727,248	△33,094,891	負債及び純資産の部合計	2,234,632,357	2,267,727,248	△33,094,891