

法人単位資金収支計算書
(白)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	609,190,000	608,916,792	273,208	
		経常経費寄附金収入	80,000	88,000	△8,000	
		その他の収入	1,710,000	1,827,815	△117,815	
		事業活動収入計(1)	610,980,000	610,832,607	147,393	
	支出	人件費支出	440,580,000	435,414,857	5,165,143	
		事業費支出	99,070,000	95,752,215	3,317,785	
		事務費支出	48,990,000	46,628,455	2,361,545	
		支払利息支出	230,000	222,164	7,836	
		事業活動支出計(2)	588,870,000	578,017,691	10,852,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,110,000	32,814,916	△10,704,916	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	830,000	832,410	△2,410	
		施設整備等収入計(4)	830,000	832,410	△2,410	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,008,000	12,000	
		固定資産取得支出	32,920,000	32,874,560	45,440	
		施設整備等支出計(5)	36,940,000	36,882,560	57,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,110,000	△36,050,150	△59,850	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,470,000	38,460,698	9,302	
		その他の活動による収入	540,000	547,800	△7,800	
		その他の活動収入計(7)	39,010,000	39,008,498	1,502	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,010,000	39,008,498	1,502	
	予備費支出(10)		0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,010,000	35,773,264	△10,763,264		
前期末支払資金残高(12)		452,757,694	452,757,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		477,767,694	488,530,958	△10,763,264		

法人単位事業活動計算書

（白）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	608,916,792	592,171,842	16,744,950
	経常経費寄附金収益	88,000	0	88,000
	サービス活動収益計(1)	609,004,792	592,171,842	16,832,950
	費用			
	人件費	435,799,958	427,961,984	7,837,974
	事業費	95,752,215	88,203,411	7,548,804
	事務費	46,628,455	46,098,814	529,641
	減価償却費	40,875,097	38,841,038	2,034,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,866,058	△11,009,211	143,153
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	144,918	△144,918
	サービス活動費用計(2)	608,189,667	590,240,954	17,948,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	815,125	1,930,888	△1,115,763
	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,827,815	2,255,123	△427,308
	サービス活動外収益計(4)	1,827,815	2,255,123	△427,308
	費用			
	支払利息	222,164	254,250	△32,086
	サービス活動外費用計(5)	222,164	254,250	△32,086
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	1,605,651	2,000,873	△395,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,420,776	3,931,761	△1,510,985
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	832,408	28,669	803,739
	特別収益計(8)	832,408	28,669	803,739
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	146,752	△146,747
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5	146,752	△146,747
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	832,403	△118,083	950,486
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,253,179	3,813,678	△560,499
	前期繰越活動増減差額(12)	751,938,637	733,019,959	18,918,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,191,816	736,833,637	18,358,179
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,460,698	15,105,000	23,355,698
	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)	793,652,514	751,938,637	41,713,877

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				流動負債	32,691,557	36,529,958	△3,838,401
現金預金	501,583,617	470,033,855	31,549,762	事業未払金	8,273,858	12,138,974	△3,865,116
事業未収金	398,679,605	376,853,402	21,826,203	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	96,004,404	92,728,994	3,275,410	預り金	11,973	11,082	891
立替金	5,423,300	80,290	5,343,010	職員預り金	4,766,828	5,126,105	△359,277
前払金	541,789	0	541,789	賞与引当金	15,630,898	15,245,797	385,101
前払費用	123,350	107,800	15,550				
	811,169	263,369	547,800				
固定資産	888,239,785	934,236,307	△45,996,522	固定負債	59,822,980	62,818,460	△2,995,480
基本財産	567,824,027	589,180,803	△21,356,776	設備資金借入金	21,924,000	25,932,000	△4,008,000
土地	297,984,723	297,984,723	0	退職給付引当金	37,898,980	36,886,460	1,012,520
建物	269,839,304	291,196,080	△21,356,776	負債の部合計	92,514,537	99,348,418	△6,833,881
その他の固定資産	320,415,758	345,055,504	△24,639,746	純資産の部			
建物	86,193,732	82,898,023	3,295,709	基本金	269,434,714	269,434,714	0
構築物	15,881,012	18,212,658	△2,331,646	国庫補助金等特別積立金	92,951,637	103,817,695	△10,866,058
機械及び装置	240,941	394,371	△153,430	その他の積立金	141,270,000	179,730,698	△38,460,698
車輜運搬具	8,023,579	5,039,372	2,984,207	施設・設備整備積立金	141,270,000	179,730,698	△38,460,698
器具及び備品	29,625,042	20,066,422	9,558,620	次期繰越活動増減差額	793,652,514	751,938,637	41,713,877
権利	825,629	883,651	△58,022	(うち当期活動増減差額)	3,253,179	3,813,678	△560,499
ソフトウェア	330,973	270,179	60,794				
退職共済預け金	37,898,980	36,886,460	1,012,520				
施設・設備整備積立資産	141,270,000	179,730,698	△38,460,698				
長期前払費用	0	547,800	△547,800				
その他の固定資産	125,870	125,870	0	純資産の部合計	1,297,308,865	1,304,921,744	△7,612,879
資産の部合計	1,389,823,402	1,404,270,162	△14,446,760	負債及び純資産の部合計	1,389,823,402	1,404,270,162	△14,446,760