

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	1,020,431,000	959,599,099	60,831,901	
	受取利息配当金収入		25,000	△ 25,000	
	その他の収入	2,767,000	4,877,199	△ 2,110,199	
	事業活動収入計(1)	1,023,198,000	964,501,298	58,696,702	
	支出				
	人件費支出	753,721,000	742,307,321	11,413,679	
	事業費支出	165,926,000	149,159,316	16,766,684	
	事務費支出	43,413,000	32,326,574	11,086,426	
	業務委託費支出	13,480,000	12,140,351	1,339,649	
雑支出	2,847,000	2,266,650	580,350		
利用者負担軽減額	720,000	511,414	208,586		
支払利息支出	578,000	533,117	44,883		
その他の支出		26,400	△ 26,400		
事業活動支出計(2)	980,685,000	939,271,143	41,413,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,513,000	25,230,155	17,282,845		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		645,646	△ 645,646	
	施設整備等収入計(4)		645,646	△ 645,646	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
固定資産取得支出	7,550,000	8,862,926	△ 1,312,926		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,890,000	6,389,660	△ 499,660		
施設整備等支出計(5)	20,128,000	21,940,586	△ 1,812,586		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,128,000	△ 21,294,940	1,166,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,164,975	△ 4,164,975	
	その他の活動による収入	79,000	379,008	△ 300,008	
	その他の活動収入計(7)	79,000	4,543,983	△ 4,464,983	
	支出				
積立資産支出	8,324,000	8,107,990	216,010		
その他の活動による支出		311,420	△ 311,420		
その他の活動支出計(8)	8,324,000	8,419,410	△ 95,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,245,000	△ 3,875,427	△ 4,369,573		
予備費支出(10)	9,473,000	—	9,473,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,667,000	59,788	4,607,212		
前期末支払資金残高(12)		691,934,239	△ 691,934,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,667,000	691,994,027	△ 687,327,027		

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	959,599,099	963,253,080	△ 3,653,981	
		経常経費寄附金収益		348,690	△ 348,690	
	サービス活動収益計(1)		959,599,099	963,601,770	△ 4,002,671	
	費用	人件費	748,567,836	740,416,581	8,151,255	
		事業費	149,159,316	142,355,127	6,804,189	
		事務費	32,326,574	27,421,499	4,905,075	
		業務委託費	12,140,351	13,382,379	△ 1,242,028	
		利用者負担軽減額	511,414	231,822	279,592	
		減価償却費	61,048,695	57,506,976	3,541,719	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,202,767	△ 23,343,290	△ 859,477	
サービス活動費用計(2)		979,551,419	957,971,094	21,580,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,952,320	5,630,676	△ 25,582,996		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,000	133,063	△ 108,063	
		その他のサービス活動外収益	4,877,199	4,999,784	△ 122,585	
	サービス活動外収益計(4)		4,902,199	5,132,847	△ 230,648	
	費用	支払利息	533,117	682,832	△ 149,715	
		その他のサービス活動外費用	2,293,050	2,694,350	△ 401,300	
		サービス活動外費用計(5)		2,826,167	3,377,182	△ 551,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,076,032	1,755,665	320,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,876,288	7,386,341	△ 25,262,629	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,800,000	△ 5,800,000
			固定資産売却益	433,209		433,209
特別収益計(8)		433,209	5,800,000	△ 5,366,791		
費用		固定資産売却損・処分損	9	8	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,800,000	△ 5,800,000	
特別費用計(9)		9	5,800,008	△ 5,799,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		433,200	△ 8	433,208		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,443,088	7,386,333	△ 24,829,421		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		970,779,449	963,393,116	7,386,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		953,336,361	970,779,449	△ 17,443,088	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		22,500	0	22,500	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		953,313,861	970,779,449	△ 17,465,588	

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	728,838,921	729,880,873	△ 1,041,952	流動負債	106,337,054	104,456,794	1,880,260
現金預金	592,023,973	589,543,141	2,480,832	事業未払金	35,372,623	36,153,768	△ 781,145
事業未収金	136,735,940	140,066,559	△ 3,330,619	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
前払費用	79,008	271,173	△ 192,165	1年以内返済予定リース債務	6,764,160	6,122,160	642,000
				預り金	255,072	12,805	242,267
				職員預り金	1,217,199	1,780,061	△ 562,862
				賞与引当金	56,040,000	53,700,000	2,340,000
固定資産	842,315,291	888,305,715	△ 45,990,424	固定負債	104,665,171	111,931,952	△ 7,266,781
基本財産	647,993,809	688,217,161	△ 40,223,352	設備資金借入金	25,534,000	32,222,000	△ 6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	21,572,540	24,752,200	△ 3,179,660
建物	523,200,827	563,424,179	△ 40,223,352	退職給付引当金	56,658,631	54,057,752	2,600,879
その他の固定資産	194,321,482	200,088,554	△ 5,767,072	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	28,585,935	30,587,717	△ 2,001,782	負債の部合計	211,002,225	216,388,746	△ 5,386,521
構築物	2,457,028	3,024,287	△ 567,259	純資産の部			
機械及び装置	800,773	1,387,671	△ 586,898	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車輛運搬具	4,193,868	4,311,904	△ 118,036	国庫補助金等特別積立金	302,892,110	327,094,877	△ 24,202,767
器具及び備品	14,144,651	14,034,359	110,292	その他の積立金	50,022,500	50,000,000	22,500
有形リース資産	26,132,080	27,786,660	△ 1,654,580	施設整備等積立金	50,022,500	50,000,000	22,500
権利	602,784	602,784	0	次期繰越活動増減差額	953,313,861	970,779,449	△ 17,465,588
ソフトウェア	8,489,140	11,110,660	△ 2,621,520	(うち当期活動増減差額)	△ 17,443,088	7,386,333	△ 24,829,421
無形リース資産	1,913,340	2,796,420	△ 883,080				
退職給付引当資産	56,658,631	54,057,752	2,600,879				
施設整備等積立資産	50,022,500	50,000,000	22,500				
差入保証金	103,480	92,060	11,420				
長期前払費用	217,272	296,280	△ 79,008	純資産の部合計	1,360,151,987	1,401,797,842	△ 41,645,855
資産の部合計	1,571,154,212	1,618,186,588	△ 47,032,376	負債及び純資産の部合計	1,571,154,212	1,618,186,588	△ 47,032,376