

## 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	1,348,180,000	1,338,707,337	9,472,663	
	老人福祉事業収入	135,980,000	136,174,961	194,961	
	その他の事業収入	60,000	680,887	620,887	
	経常経費寄附金収入	160,000	93,000	67,000	
	受取利息配当金収入	286,000	359,530	73,530	
	その他の収入	13,817,000	17,461,127	3,644,127	
	事業活動収入計 (1)	1,498,483,000	1,493,476,842	5,006,158	
	支出				
	人件費支出	975,885,000	979,200,927	3,315,927	
事業費支出	258,680,000	255,342,510	3,337,490		
事務費支出	160,015,000	160,950,579	935,579		
利用者負担軽減額	2,850,000	2,524,665	325,335		
支払利息支出	6,130,000	6,334,866	204,866		
その他の支出	4,784,000	6,530,013	1,746,013		
事業活動支出計 (2)	1,408,344,000	1,410,883,560	2,539,560		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,139,000	82,593,282	7,545,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,522,000	28,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,550,000	1,522,000	28,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,576,000	90,576,000	0	
固定資産取得支出	6,445,000	6,537,300	92,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,260,000	3,234,816	25,184		
施設整備等支出計 (5)	100,281,000	100,348,116	67,116		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	98,731,000	98,826,116	95,116		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	11,015,000	17,805,368	6,790,368	
	その他の活動収入計 (7)	11,015,000	17,805,368	6,790,368	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,887,000	45,888,000	1,000	
その他の活動による支出	17,806,000	25,477,741	7,671,741		
その他の活動支出計 (8)	63,693,000	71,365,741	7,672,741		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,678,000	53,560,373	882,373		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,270,000	69,793,207	8,523,207		
前期末支払資金残高 (12)	434,653,705	434,653,705	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	373,383,705	364,860,498	8,523,207		

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	1,338,707,337	1,300,970,190	37,737,147
	老人福祉事業収益	136,174,961	132,547,625	3,627,336
	その他の事業収益	680,887	515,166	165,721
	経常経費寄附金収益	93,000	2,743,921	2,650,921
	サービス活動収益計(1)	1,475,656,185	1,436,776,902	38,879,283
	費用			
	人件費	985,961,629	949,718,301	36,243,328
	事業費	255,342,510	246,774,043	8,568,467
	事務費	160,950,579	198,897,279	37,946,700
利用者負担軽減額	2,524,665	3,431,203	906,538	
減価償却費	132,796,488	122,746,698	10,049,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,634,863	51,559,163	3,075,700	
サービス活動費用計(2)	1,482,941,008	1,470,008,361	12,932,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,284,823	33,231,459	25,946,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	359,530	112,892	246,638
	その他のサービス活動外収益	17,461,127	11,759,466	5,701,661
	サービス活動外収益計(4)	17,820,657	11,872,358	5,948,299
	費用			
	支払利息	6,334,866	4,549,114	1,785,752
その他のサービス活動外費用	6,530,013	5,614,956	915,057	
サービス活動外費用計(5)	12,864,879	10,164,070	2,700,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,955,778	1,708,288	3,247,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,329,045	31,523,171	29,194,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,522,000	59,156,000	57,634,000
	その他の特別収益	8,270,500	4,504,512	3,765,988
	特別収益計(8)	9,792,500	63,660,512	53,868,012
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	59,156,000	57,606,000
	その他の特別損失	8,460,047	1,574,184	6,885,863
特別費用計(9)	10,010,049	60,730,186	50,720,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,549	2,930,326	3,147,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,546,594	28,592,845	26,046,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	971,810,743	1,000,403,588	28,592,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	969,264,149	971,810,743	2,546,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	969,264,149	971,810,743	2,546,594

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	428,238,862	482,926,272	54,687,410	流動負債	147,950,800	189,007,583	41,056,783
現金預金	211,512,500	208,000,644	3,511,856	短期運営資金借入金	13,900,000	0	13,900,000
事業未収金	210,158,828	219,791,286	9,632,458	事業未払金	46,863,816	44,694,426	2,169,390
未収補助金	297,960	50,311,043	50,013,083	1年以内返済予定設備資金借入金	41,076,000	90,576,000	49,500,000
立替金	5,280,978	3,151,459	2,129,519	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,618,000	45,888,000	7,270,000
前払費用	988,596	1,671,840	683,244	1年以内返済予定リース債務	3,234,816	3,234,816	0
				1年以内支払予定長期未払金	1,643,620	1,036,200	607,420
				預り金	1,245,332	1,008,034	237,298
				職員預り金	1,369,216	2,570,107	1,200,891
固定資産	2,590,436,206	2,704,955,116	114,518,910	固定負債	617,921,806	690,439,886	72,518,080
基本財産	2,212,757,743	2,317,017,087	104,259,344	設備資金借入金	346,079,000	387,155,000	41,076,000
土地	168,234,361	168,234,361	0	長期運営資金借入金	136,780,000	175,398,000	38,618,000
建物	2,044,523,382	2,148,782,726	104,259,344	リース債務	6,327,072	9,561,888	3,234,816
その他の固定資産	377,678,463	387,938,029	10,259,566	退職給付引当金	124,690,594	117,743,318	6,947,276
建物	214,142,657	222,721,901	8,579,244	長期未払金	4,045,140	581,680	3,463,460
構築物	126,306	235,348	109,042	負債の部合計	765,872,606	879,447,469	113,574,863
車輛運搬具	16	16	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,599,498	30,633,229	6,033,731	基本金	232,129,297	232,129,297	0
有形リース資産	7,138,368	9,517,824	2,379,456	第1号基本金	232,129,297	232,129,297	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,051,409,016	1,104,493,879	53,084,863
ソフトウェア	4,374,462	3,491,235	883,227	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	124,690,594	117,743,318	6,947,276	次期繰越活動増減差額	969,264,149	971,810,743	2,546,594
長期前払費用	2,468,422	3,457,018	988,596	(うち当期活動増減差額)	2,546,594	28,592,845	26,046,251
その他の固定資産	61,700	61,700	0	純資産の部合計	2,252,802,462	2,308,433,919	55,631,457
資産の部合計	3,018,675,068	3,187,881,388	169,206,320	負債及び純資産の部合計	3,018,675,068	3,187,881,388	169,206,320