

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	820,992,100	805,281,942	15,710,158	
	医療事業収入	10,870,000	11,221,540	351,540	
	経常経費寄附金収入	490,000	60,000	430,000	
	受取利息配当金収入	997,900	1,233,654	235,754	
	その他の収入	6,255,000	10,584,255	4,329,255	
	事業活動収入計(1)	839,605,000	828,381,391	11,223,609	
	支出				
	人件費支出	588,587,652	584,981,581	3,606,071	
	事業費支出	125,042,850	122,486,827	2,556,023	
施設整備等による収支	事務費支出	88,171,330	78,647,987	9,523,343	
	利用者負担軽減額	3,000,000	2,897,654	102,346	
	支払利息支出	23,000	22,992	8	
	その他の支出	2,800,000	2,590,264	209,736	
	事業活動支出計(2)	807,624,832	791,627,305	15,997,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,980,168	36,754,086	4,773,918	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,320,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,320,000	3,320,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	33,956,000	29,229,830	4,726,170	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,351,920	4,351,920	0	
	施設整備等支出計(5)	38,307,920	33,581,750	4,726,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,987,920	30,261,750	4,726,170	
	収入				
	その他の活動による収入	1,268,000	1,109,188	158,812	
	その他の活動収入計(7)	1,268,000	1,109,188	158,812	
	支出				
	積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動による支出	180,000	177,408	2,592	
	その他の活動支出計(8)	65,180,000	65,177,408	2,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,912,000	64,068,220	156,220	
	予備費支出(10)	8,417,800	—	4,177,798	
		4,240,002	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,097,550	57,575,884	13,521,666	
	前期末支払資金残高(12)	298,299,694	339,372,121	41,072,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,202,144	281,796,237	54,594,093	

(注) 予備費支出 4,240,002円は、職員給料支出884,813円、職員賞与支出1,272,453円、法定福利費支出837,886円、医薬品費支出86,948円、保健衛生費支出660,978円、教養娯楽費支出201,481円、賃借料支出40,383円、車輛費支出255,060円に充当使用した額である。

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	805,281,942	805,356,636	74,694
	医療事業収益	11,221,540	14,646,117	3,424,577
	経常経費寄附金収益	60,000	120,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	816,563,482	820,122,753	3,559,271
	費用			
	人件費	585,563,889	577,710,583	7,853,306
	事業費	122,486,827	121,806,244	680,583
	事務費	78,647,987	86,740,612	8,092,625
	利用者負担軽減額	2,897,654	3,380,115	482,461
サービス活動外増減の部	減価償却費	61,489,271	60,829,490	659,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,485,162	19,684,910	199,748
	サービス活動費用計(2)	831,600,466	830,782,134	818,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,036,984	10,659,381	4,377,603
	収益			
	受取利息配当金収益	1,233,654	233,825	999,829
	その他のサービス活動外収益	10,584,255	7,940,399	2,643,856
	サービス活動外収益計(4)	11,817,909	8,174,224	3,643,685
	費用			
	支払利息	22,992	22,992	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,590,264	2,496,160	94,104
	サービス活動外費用計(5)	2,613,256	2,519,152	94,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,204,653	5,655,072	3,549,581
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,832,331	5,004,309	828,022
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,320,000		3,320,000
	特別収益計(8)	3,320,000	0	3,320,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	33,825	33,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,320,000	429,000	2,891,000
	特別費用計(9)	3,320,002	462,824	2,857,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	462,824	462,822
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,832,333	5,467,133	365,200
	前期繰越活動増減差額(12)	744,833,621	750,300,754	5,467,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,001,288	744,833,621	5,832,333
	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)	65,000,000		65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	674,001,288	744,833,621	70,832,333

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	336,261,746	397,294,072	61,032,326	流動負債	88,969,233	92,393,367	3,424,134
現金預金	202,087,971	268,565,595	66,477,624	事業未払金	54,434,763	57,883,545	3,448,782
事業未収金	129,505,029	126,934,807	2,570,222	1年以内返済予定リース債務	4,351,920	4,351,920	0
未収補助金	18,848	27,094	8,246	1年以内支払予定長期未払金	177,408	177,408	0
立替金	2,645,860	512,782	2,133,078	預り金	11,145	18,628	7,483
前払金	29,700	18,810	10,890	職員預り金	14,021	8,618	5,403
前払費用	1,974,338	1,234,984	739,354	前受金	5,580	11,160	5,580
				賞与引当金	29,974,396	29,942,088	32,308
固定資産	1,385,280,979	1,353,649,611	31,631,368	固定負債	11,092,557	15,071,885	3,979,328
基本財産	998,953,427	1,027,176,453	28,223,026	リース債務	9,646,900	13,998,820	4,351,920
土地	364,198,727	364,198,727	0	役員退職慰労引当金	1,150,000	600,000	550,000
建物	634,754,700	662,977,726	28,223,026	長期未払金	295,657	473,065	177,408
その他の固定資産	386,327,552	326,473,158	59,854,394	負債の部合計	100,061,790	107,465,252	7,403,462
土地	38,494,103	38,494,103	0	純資産の部			
建物	7,385,310	11,601,635	4,216,325	基本金	237,152,123	237,152,123	0
構築物	3,347,133	2,239,558	1,107,575	第1号基本金	237,152,123	237,152,123	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	414,211,955	430,377,118	16,165,163
車輛運搬具	10,863,736	6,120,171	4,743,565	その他の積立金	296,115,569	231,115,569	65,000,000
器具及び備品	15,157,145	16,331,482	1,174,337	移行時特別積立金	13,115,569	13,115,569	0
有形リース資産	9,022,860	11,289,180	2,266,320	施設整備特別積立金	235,500,000	170,500,000	65,000,000
権利	535,080	535,080	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	377,872	566,808	188,936	備品等購入積立金	27,500,000	27,500,000	0
無形リース資産	4,866,400	6,952,000	2,085,600	次期繰越活動増減差額	674,001,288	744,833,621	70,832,333
投資有価証券	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,832,333	5,467,133	365,200
移行時特別積立資産	13,115,569	13,115,569	0				
施設整備特別積立資産	235,500,000	170,500,000	65,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
長期前払費用	6,106	1,115,294	1,109,188				
その他の固定資産	155,230	111,270	43,960				
資産の部合計	1,721,542,725	1,750,943,683	29,400,958	純資産の部合計	1,621,480,935	1,643,478,431	21,997,496
				負債及び純資産の部合計	1,721,542,725	1,750,943,683	29,400,958