

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	848,390,000	856,266,815	-7,876,815
		老人福祉事業収入	30,520,000	30,995,302	-475,302
		借入金利息補助金収入	4,320,000	4,343,660	-23,660
		経常経費寄附金収入	110,000	348,826	-238,826
		受取利息配当金収入	540,000	1,586,902	-1,046,902
		その他の収入	6,950,000	7,167,371	-217,371
		事業活動収入計(1)	890,830,000	900,708,876	-9,878,876
	支出	人件費支出	526,170,000	527,894,512	-1,724,512
		事業費支出	121,980,000	119,202,021	2,777,979
		事務費支出	129,690,000	129,362,761	327,239
		支払利息支出	4,990,000	4,984,452	5,548
		その他の支出	2,580,000	2,580,765	-765
		事業活動支出計(2)	785,410,000	784,024,511	1,385,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,420,000	116,684,365	-11,264,365
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	
		固定資産取得支出	3,036,000	3,034,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	26,652,000	26,650,000	2,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,652,000	-26,650,000	-2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,210,000	5,682,800	-2,472,800
		その他の活動による収入計(7)	3,210,000	5,682,800	-2,472,800
	支出	積立資産支出	74,940,000	88,847,491	-13,907,491
		その他の活動による支出	760,000	754,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	75,700,000	89,601,491	-13,901,491
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,490,000	-83,918,691	11,428,691
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,278,000	6,115,674	162,326	
前期末支払資金残高(12)		338,220,752	338,220,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,498,752	344,336,426	162,326	

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	856,266,815	871,439,666	-15,172,851
		老人福祉事業収益	30,995,302	31,488,041	-492,739
		経常経費寄附金収益	348,826	544,110	-195,284
		サービス活動収益計 (1)	887,610,943	903,471,817	-15,860,874
	費用	人件費	531,059,203	529,709,661	1,349,542
		事業費	119,202,021	119,691,571	-489,550
		事務費	129,362,761	126,096,953	3,265,808
		減価償却費	69,216,838	67,846,781	1,370,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,824,303	-47,832,732	8,429
		サービス活動費用計 (2)	801,016,520	795,512,234	5,504,286
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		86,594,423	107,959,583	-21,365,160	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,343,660	4,683,232	-339,572
		受取利息配当金収益	1,586,902	280,594	1,306,308
		その他のサービス活動外収益	7,167,371	8,745,277	-1,577,906
		サービス活動外収益計 (4)	13,097,933	13,709,103	-611,170
	費用	支払利息	4,984,452	5,374,116	-389,664
		その他のサービス活動外費用	2,580,765	2,616,796	-36,031
		サービス活動外費用計 (5)	7,565,217	7,990,912	-425,695
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,532,716	5,718,191
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		92,127,139	113,677,774	-21,550,635	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		300,000	-300,000
		固定資産売却益		399,999	-399,999
		特別収益計 (8)		699,999	-699,999
	費用	その他の特別損失	754,000		754,000
		特別費用計 (9)	754,000		754,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-754,000	699,999	-1,453,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		91,373,139	114,377,773	-23,004,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60,217,404	25,839,631	34,377,773
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		151,590,543	140,217,404	11,373,139
	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)		80,000,000	80,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,590,543	60,217,404	11,373,139

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	405,632,969	403,298,266	2,334,703	流動負債	84,912,543	88,693,514	-3,780,971
現金預金	267,121,446	260,265,461	6,855,985	事業未払金	30,725,606	28,446,008	2,279,598
事業未収金	135,060,746	133,276,901	1,783,845	その他の未払金	412,954	1,796,000	-1,383,046
未収金	282,240	306,100	-23,860	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	
未収補助金	2,527,331	8,756,635	-6,229,304	未払費用	28,816,135	33,458,906	-4,642,771
貯蔵品	581,426	647,689	-66,263	預り金	28,148	2,500	25,648
立替金	59,780	45,480	14,300	職員預り金	1,313,700	1,374,100	-60,400
固定資産	1,623,148,589	1,606,166,736	16,981,853	固定負債	361,354,388	381,805,697	-20,451,309
基本財産	769,531,462	825,566,677	-56,035,215	設備資金借入金	265,680,000	289,296,000	-23,616,000
建物	769,531,462	825,566,677	-56,035,215	退職給付引当金	95,674,388	92,509,697	3,164,691
その他の固定資産	853,617,127	780,600,059	73,017,068	負債の部合計	446,266,931	470,499,211	-24,232,280
構築物	11,028,491	13,765,919	-2,737,428	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,665,329	4,480,950	-815,621	基本金	159,732,000	159,732,000	
器具及び備品	18,980,373	24,364,947	-5,384,574	基本金	159,732,000	159,732,000	
ソフトウェア	4,134,166	5,344,166	-1,210,000	国庫補助金等特別積立金	631,192,084	679,016,387	-47,824,303
退職給付引当資産	95,674,388	92,509,697	3,164,691	国庫補助金等特別積立金	631,192,084	679,016,387	-47,824,303
設備整備積立資産	720,000,000	640,000,000	80,000,000	その他の積立金	720,000,000	640,000,000	80,000,000
リサイクル料	34,380	34,380		設備整備積立金	720,000,000	640,000,000	80,000,000
信用金庫出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	71,590,543	60,217,404	11,373,139
				次期繰越活動増減差額	71,590,543	60,217,404	11,373,139
				(うち当期活動増減差額)	91,373,139	114,377,773	-23,004,634
				純資産の部合計	1,582,514,627	1,538,965,791	43,548,836
資産の部合計	2,028,781,558	2,009,465,002	19,316,556	負債及び純資産の部合計	2,028,781,558	2,009,465,002	19,316,556