

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	0162 介護保険事業収入	802,160,000	803,640,179	-1,480,179	
		0171 老人福祉事業収入	93,570,000	93,332,219	237,781	
		0193 その他の事業収入	8,120,000	8,016,350	103,650	
		0195 借入金利息補助金収入	210,000	207,000	3,000	
		0196 経常経費寄附金収入	730,000	160,000	570,000	
		0197 受取利息配当金収入	360,000	336,450	23,550	
		0198 その他の収入	5,780,000	5,627,450	152,550	
	事業活動収入計(1)		910,930,000	911,319,648	-389,648	
	支 出	0128 人件費支出	558,200,000	548,923,155	9,276,845	
		0129 事業費支出	187,760,000	185,812,209	1,947,791	
		0130 事務費支出	159,130,000	156,728,661	2,401,339	
		0133 利用者負担軽減額	4,600,000	3,973,617	626,383	
		0134 支払利息支出	15,510,000	15,471,146	38,854	
		0135 その他の支出	5,170,000	4,834,498	335,502	
事業活動支出計(2)		930,370,000	915,743,286	14,626,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,440,000	-4,423,638	-15,016,362		
施設整備等による収支	収 入	0201 施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0	
		0207 その他の施設整備等による収入	290,000	286,856	3,144	
		施設整備等収入計(4)	570,000	566,856	3,144	
	支 出	0141 固定資産取得支出	12,110,000	11,417,120	692,880	
		施設整備等支出計(5)	12,110,000	11,417,120	692,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,540,000	-10,850,264	-689,736		
その他の活動による収支	収 入	0222 積立資産取崩収入	20,790,000	21,078,106	-288,106	
		0223 その他の活動による収入	6,010,000	5,991,627	18,373	
		その他の活動による収入計(7)	26,800,000	27,069,733	-269,733	
	支 出	0155 積立資産支出	14,870,000	15,823,254	-953,254	
		0159 その他の活動による支出	5,950,000	5,953,980	-3,980	
		その他の活動支出計(8)	20,820,000	21,777,234	-957,234	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,980,000	5,292,499	687,501	
予備費支出(10)		3,000,000	—			
		-170,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,830,000	-9,981,403	-17,848,597		
前期末支払資金残高(12)			113,343,000	113,343,260	-260	
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,513,000	103,361,857	-17,848,857	

（注）予備費支出170,000円は、事務費支出90,000円及びその他の支出10,000円、固定資産取得支出70,000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	0055 介護保険事業収益	803,640,179	805,536,279	-1,896,100
		0064 老人福祉事業収益	90,372,219	85,718,183	4,654,036
		0086 その他の事業収益	8,016,350	9,318,000	-1,301,650
		0088 経常経費寄附金収益	160,000	100,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	902,188,748	900,672,462	1,516,286
	費 用	0015 人件費	547,900,626	574,110,681	-26,210,055
		0016 事業費	182,328,209	176,319,363	6,008,846
		0017 事務費	156,919,522	161,688,136	-4,768,614
		0025 利用者負担軽減額	3,973,617	4,735,368	-761,751
		0026 減価償却費	90,711,326	90,990,314	-278,988
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		30,559,510	30,220,432	339,078	
サービス活動費用計(2)		951,273,790	977,623,430	-26,349,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-49,085,042	-76,950,968	27,865,926	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0091 借入金利息補助金収益	207,000	474,000	-267,000
		0092 受取利息配当金収益	336,450	108,729	227,721
		0097 その他のサービス活動外収益	5,713,400	5,589,874	123,526
		サービス活動外収益計(4)	6,256,850	6,172,603	84,247
	費 用	0032 支払利息	15,471,146	15,149,143	322,003
		0037 その他のサービス活動外費用	4,834,498	4,578,321	256,177
		サービス活動外費用計(5)	20,305,644	19,727,464	578,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,048,794	-13,554,861
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-63,133,836	-90,505,829	27,371,993
特 別 増 減 の 部	収 益	0099 施設整備等補助金収益	280,000	3,693,700	-3,413,700
		0103 固定資産売却益	0	1,129,997	-1,129,997
		特別収益計(8)	280,000	4,823,697	-4,543,697
	費 用	0041 固定資産売却損・処分損	42,682	238,183	-195,501
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	3,693,700	-3,413,700
		特別費用計(9)	322,682	3,931,883	-3,609,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-42,682	891,814	-934,496
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-63,176,518	-89,614,015	26,437,497	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-63,176,518	-89,614,015	26,437,497	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-248,336,046	-158,722,031	-89,614,015
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-311,512,564	-248,336,046	-63,176,518
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-311,512,564	-248,336,046	-63,176,518

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
0001 流動資産	162,420,820	168,866,979	-6,446,159	0006 流動負債	64,984,963	65,289,719	-304,756
1111 現金預金	26,883,463	42,787,362	-15,903,899	2112 事業未払金	26,685,779	26,425,757	260,022
1131 事業未収金	124,495,070	119,043,263	5,451,807	2113 その他の未払金	1,915,414	4,582,315	-2,666,901
1133 未収補助金	5,507,000	5,216,000	291,000	2129 未払費用	28,221,349	21,766,251	6,455,098
1161 立替金	3,005,997	1,201,974	1,804,023	2131 預り金	537,853	438,944	98,909
1163 前払費用	2,529,290	618,380	1,910,910	2132 職員預り金	1,698,568	2,310,452	-611,884
0002 固定資産	1,731,529,825	1,816,599,282	-85,069,457	2152 賞与引当金	5,926,000	9,766,000	-3,840,000
0003 基本財産	1,487,832,363	1,546,508,988	-58,676,625	0007 固定負債	1,114,846,803	1,112,601,635	2,245,168
1211 土地	274,756,189	274,756,189	0	2311 設備資金借入金	893,428,632	893,428,632	0
1212 建物	1,213,076,174	1,271,752,799	-58,676,625	2312 長期運営資金借入金	47,205,110	47,205,110	0
0004 その他の固定資産	243,697,462	270,090,294	-26,392,832	2321 退職給付引当金	96,172,883	93,355,412	2,817,471
1312 建物	40,153,584	46,285,149	-6,131,565	2323 長期預り金	13,360,000	13,884,000	-524,000
1313 構築物	10,783,540	13,062,598	-2,279,058	2412 退職給付預り金	64,680,178	64,728,481	-48,303
1314 機械及び装置	2,651,995	2,803,486	-151,491	負債の部合計	1,179,831,766	1,177,891,354	1,940,412
1315 車輛運搬具	8,879,536	12,431,802	-3,552,266	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	45,150,150	53,440,907	-8,290,757	0009 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1321 権利	391,760	391,760	0	3111 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1322 ソフトウェア	302,558	557,684	-255,126	0010 国庫補助金等特別積立金	503,370,951	533,650,461	-30,279,510
1323 投資有価証券	1,115,000	1,115,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	503,370,951	533,650,461	-30,279,510
1329 退職給付引当資産	120,731,471	125,504,323	-4,772,852	0012 次期繰越活動増減差額	-311,512,564	-248,336,046	-63,176,518
1328 長期預り金積立資産	13,402,000	13,884,000	-482,000	3311 次期繰越活動増減差額	-311,512,564	-248,336,046	-63,176,518
1332 差入保証金	84,200	84,200	0	3312 （うち当期活動増減差額）	-63,176,518	-89,614,015	26,437,497
1333 長期前払費用	51,668	529,385	-477,717	純資産の部合計	714,118,879	807,574,907	-93,456,028
資産の部合計	1,893,950,645	1,985,466,261	-91,515,616	負債及び純資産の部合計	1,893,950,645	1,985,466,261	-91,515,616