

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	936,181,000	943,817,520	-7,636,520
		老人福祉事業収入	120,746,000	121,936,188	-1,190,188
		その他の事業収入	14,347,000	14,387,990	-40,990
		受取利息配当金収入	53,000	54,899	-1,899
		その他の収入	8,270,000	8,278,653	-8,653
		事業活動収入計(1)	1,079,597,000	1,088,475,250	-8,878,250
	支出	人件費支出	703,379,000	699,446,345	3,932,655
		事業費支出	220,665,000	215,821,204	4,843,796
		事務費支出	99,322,000	95,662,583	3,659,417
		利用者負担軽減額	1,878,000	1,872,200	5,800
		その他の支出	89,000	82,932	6,068
		事業活動支出計(2)	1,025,333,000	1,012,885,264	12,447,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,264,000	75,589,986	-21,325,986
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	80,000	0
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0
	支出	固定資産取得支出	138,439,000	137,611,717	827,283
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542,000	2,541,720	280
		施設整備等支出計(5)	140,981,000	140,153,437	827,563
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-140,901,000	-140,073,437	-827,563
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	141,949,000	141,131,411	817,589
		その他の活動収入計(7)	141,949,000	141,131,411	817,589
	支出	積立資産支出	50,569,000	50,449,258	119,742
		その他の活動支出計(8)	50,569,000	50,449,258	119,742
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,380,000	90,682,153	697,847
	予備費支出(10)		2,450,000	—	2,310,000
		-140,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,433,000	26,198,702	-23,765,702	
前期末支払資金残高(12)		481,584,302	481,584,302	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		484,017,302	507,783,004	-23,765,702	

（注）予備費支出△140,000円は職員給与支出に13,000、非常勤職員給与支出に5,000、給食費支出に90,000、介護用品費支出に15,000、利用者負担軽減額に17,000を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	943,817,520	870,164,672	73,652,848
	老人福祉事業収益	121,936,188	117,695,865	4,240,323
	その他事業収益	14,387,990	13,936,760	451,230
	経常経費寄附金収益	0	394,710	-394,710
	サービス活動収益計(1)	1,080,141,698	1,002,192,007	77,949,691
	費用			
	人件費	689,269,192	638,314,382	50,954,810
	事業費	215,821,204	193,880,216	21,940,988
	事務費	95,662,583	131,055,450	-35,392,867
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,872,200	1,190,068	682,132
	減価償却費	58,762,306	54,220,719	4,541,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,310,240	-32,130,274	-179,966
	サービス活動費用計(2)	1,029,077,245	986,530,561	42,546,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,064,453	15,661,446	35,403,007
	収益			
	受取利息配当金収益	54,899	13,678	41,221
	その他のサービス活動外収益	8,278,653	1,332,067	6,946,586
	サービス活動外収益計(4)	8,333,552	1,345,745	6,987,807
	費用			
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	82,932	84,536	-1,604
	サービス活動外費用計(5)	82,932	84,536	-1,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,250,620	1,261,209	6,989,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,315,073	16,922,655	42,392,418
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,186,000	-9,186,000
	固定資産売却益	60,028	230,478	-170,450
	特別収益計(8)	60,028	9,416,478	-9,356,450
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	6	-1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,186,000	-9,186,000
	特別費用計(9)	5	9,186,006	-9,186,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,023	230,472	-170,449
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,375,096	17,153,127	42,221,969
	前期繰越活動増減差額(12)	738,043,096	723,589,969	14,453,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,418,192	740,743,096	56,675,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	122,600,000	21,600,000	101,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	24,300,000	15,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	880,018,192	738,043,096	141,975,096

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	602,395,792	557,231,552	流動負債	122,173,508
事業未収金	430,400,144	415,024,172	事業未払金	44,397,467
未収補助金	162,344,551	137,960,836	1年以内返済予定リース債務	2,682,720
立替金	4,265,867	2,936,274	未払費用	49,376,240
前払金	2,360,586	820,625	預り金	0
前払費用	44,110	44,110	職員預り金	839,081
	2,980,534	445,535	賞与引当金	24,878,000
固定資産	1,585,173,973	1,594,478,870	固定負債	100,299,585
基本財産	1,068,106,671	990,780,543	リース債務	7,251,860
土地	189,524,109	189,524,109	退職給付引当金	93,047,725
建物	875,582,562	798,256,434	負債の部合計	222,473,093
定期預金	3,000,000	3,000,000	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	517,067,302	603,698,327	基本金	88,500,000
土地	3,050,000	0	国庫補助金等特別積立金	628,804,480
建物	5,122,060	114,529	その他の積立金	367,774,000
構築物	151,381	374,740	人件費積立金	56,050,000
車輛運搬具	18	20	施設整備等積立金	311,724,000
器具及び備品	34,968,332	38,254,771	次期繰越活動増減差額	880,018,192
有形リース資産	9,934,580	9,092,300	(うち当期活動増減差額)	59,375,096
権利	80,000	80,000		17,153,127
ソフトウェア	2,720,771	3,203,506		
退職給付引当資産	93,047,725	101,966,056		
人件費積立資産	56,050,000	56,050,000		
施設整備等積立資産	311,724,000	394,324,000		
差入保証金	55,000	55,000		
その他の固定資産	163,435	183,405	純資産の部合計	1,965,096,672
資産の部合計	2,187,569,765	2,151,710,422	負債及び純資産の部合計	2,187,569,765
				27,064,856
				35,859,343