

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	1,121,524,121	1,128,698,835	7,174,714		
	老人福祉事業収入	34,974,000	33,663,655	1,310,345		
	保育事業収入	30,375,452	30,194,612	180,840		
	障害福祉サービス等事業収入	6,096,400	5,602,245	494,155		
	医療事業収入	53,917,000	52,765,734	1,151,266		
	その他の事業収入	6,940,000	6,400,000	540,000		
	経常経費寄附金収入	829,477	898,431	68,954		
	受取利息配当金収入	1,405,832	1,599,101	193,269		
	その他の収入	3,209,240	5,988,852	2,779,612		
	事業活動収入計(1)	1,259,271,522	1,265,811,465	6,539,943		
支出	人件費支出	778,309,207	783,720,761	5,411,554		
	事業費支出	156,961,146	156,868,968	92,178		
	事務費支出	170,484,555	175,019,374	4,534,819		
	利用者負担軽減額	250,000	246,173	3,827		
	支払利息支出	1,991,000	2,011,772	20,772		
	その他の支出	2,144,900	2,061,374	83,526		
	事業活動支出計(2)	1,110,140,808	1,119,928,422	9,787,614		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,130,714	145,883,043	3,247,671		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,932,000	5,074,230	142,230		
	固定資産売却収入	873,995	874,054	59		
		施設整備等収入計(4)	5,805,995	5,948,284	142,289	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,002,267	20,040,000	37,733			
固定資産取得支出	13,505,716	14,478,374	972,658			
	施設整備等支出計(5)	33,507,983	34,518,374	1,010,391		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,701,988	28,570,090	868,102		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	180,000	479,360	299,360		
	投資有価証券売却収入	57,200,736	57,200,736	0		
	積立資産取崩収入	16,500,000	15,000,000	1,500,000		
	その他の活動による収入	6,423,000	6,513,000	90,000		
		その他の活動収入計(7)	80,303,736	79,193,096	1,110,640	
	支出					
	長期貸付金支出	230,000		230,000		
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0			
その他の活動による支出	172,000	288,000	116,000			
	その他の活動支出計(8)	20,402,000	20,288,000	114,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,901,736	58,905,096	996,640		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,330,462	176,218,049	5,112,413		
	前期末支払資金残高(12)	619,141,628	619,141,628	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	800,472,090	795,359,677	5,112,413		

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	1,128,698,835	1,132,991,854	4,293,019
	老人福祉事業収益	33,663,655	35,442,992	1,779,337
	保育事業収益	30,194,612	28,478,201	1,716,411
	障害福祉サービス等事業収益	5,602,245	3,359,317	2,242,928
	医療事業収益	52,765,734	45,420,320	7,345,414
	その他の事業収益	6,400,000	3,563,000	2,837,000
	経常経費寄附金収益	898,431	519,880	378,551
	サービス活動収益計(1)	1,258,223,512	1,249,775,564	8,447,948
	費用			
人件費	793,097,059	820,001,290	26,904,231	
事業費	156,868,968	165,458,755	8,589,787	
事務費	175,019,374	173,436,463	1,582,911	
利用者負担軽減額	246,173	444,708	198,535	
減価償却費	82,678,592	80,388,422	2,290,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,900,819	28,932,811	968,008	
サービス活動費用計(2)	1,178,009,347	1,210,796,827	32,787,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,214,165	38,978,737	41,235,428	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,599,101	1,320,202	278,899
	投資有価証券売却益	2,152,614	3,107,146	954,532
	その他のサービス活動外収益	5,988,852	4,668,166	1,320,686
	サービス活動外収益計(4)	9,740,567	9,095,514	645,053
費用				
支払利息	2,011,772	1,593,568	418,204	
その他のサービス活動外費用	2,061,374	2,439,557	378,183	
サービス活動外費用計(5)	4,073,146	4,033,125	40,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,667,421	5,062,389	605,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,881,586	44,041,126	41,840,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,074,230	12,382,000	7,307,770
	固定資産売却益	334,121		334,121
	特別収益計(8)	5,408,351	12,382,000	6,973,649
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	32	28	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,074,230	12,129,000	7,054,770	
特別費用計(9)	5,074,234	12,129,032	7,054,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,117	252,968	81,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,215,703	44,294,094	41,921,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,600,929,730	1,576,635,636	24,294,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,687,145,433	1,620,929,730	66,215,703
	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)	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,667,145,433	1,600,929,730	66,215,703	

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	816,982,974	638,246,574	178,736,400	流動負債	91,826,095	85,075,546	6,750,549
現金預金	608,069,997	431,652,839	176,417,158	事業未払金	19,823,297	17,304,946	2,518,351
事業未収金	202,797,666	200,503,283	2,294,383	1年以内返済予定設備資金借入金	20,040,000	20,040,000	0
未収補助金	1,112,600	992,824	119,776	預り金	1,800,000	1,800,000	0
立替金	1,595,505	0	1,595,505	賞与引当金	50,162,798	45,930,600	4,232,198
前払金	291,606	1,002,000	710,394				
前払費用	1,835,600	3,135,628	1,300,028				
仮払金	1,280,000	960,000	320,000				
固定資産	1,981,067,722	2,106,560,359	125,492,637	固定負債	176,173,400	191,069,300	14,895,900
基本財産	1,379,268,182	1,434,148,667	54,880,485	設備資金借入金	139,880,000	159,920,000	20,040,000
土地	386,294,814	386,294,814	0	退職給付引当金	36,293,400	31,149,300	5,144,100
建物	992,973,368	1,047,853,853	54,880,485	負債の部合計	267,999,495	276,144,846	8,145,351
その他の固定資産	601,799,540	672,411,692	70,612,152				
建物	7,697,376	8,318,805	621,429	純資産の部			
構築物	7,879,439	8,701,743	822,304	基本金	357,851,000	357,851,000	0
機械及び装置	9,365,459	3,872,919	5,492,540	第1号基本金	327,851,000	327,851,000	0
車輛運搬具	2,785,963	3,903,462	1,117,499	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	60,127,643	74,562,861	14,435,218	国庫補助金等特別積立金	392,379,368	417,205,957	24,826,589
ソフトウェア	5,951,771	8,307,531	2,355,760	その他の積立金	112,675,400	92,675,400	20,000,000
投資有価証券	320,686,139	375,734,261	55,048,122	修繕積立金	112,675,400	92,675,400	20,000,000
長期貸付金	4,858,637	5,337,997	479,360	次期繰越活動増減差額	1,667,145,433	1,600,929,730	66,215,703
修繕積立資産	112,675,400	92,675,400	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,215,703	44,294,094	41,921,609
保険積立資産	48,380,685	63,380,685	15,000,000				
差入保証金	20,680,300	26,905,300	6,225,000				
長期前払費用	700,728	700,728	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,798,050,696	2,744,806,933	53,243,763	純資産の部合計	2,530,051,201	2,468,662,087	61,389,114
				負債及び純資産の部合計	2,798,050,696	2,744,806,933	53,243,763