

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	321,395,000	308,995,069	12,399,931
		老人福祉事業収入	178,909,000	174,818,491	4,090,509
		受取利息配当金収入	37,000	64,386	△ 27,386
		その他の収入	5,327,000	6,982,708	△ 1,655,708
	事業活動収入計 (1)		505,668,000	490,860,654	14,807,346
	支 出	人件費支出	249,982,000	245,775,113	4,206,887
		事業費支出	110,266,000	108,073,563	2,192,437
		事務費支出	104,855,000	101,715,433	3,139,567
支払利息支出		9,871,000	9,585,463	285,537	
事業活動支出計 (2)		476,330,000	466,577,150	9,752,850	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,338,000	24,283,504	5,054,496	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	45,448,000	46,224,000	△ 776,000
		固定資産取得支出	1,381,000	1,618,650	△ 237,650
		施設整備等支出計 (5)	46,829,000	47,842,650	△ 1,013,650
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 46,829,000	△ 47,842,650	1,013,650
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による収入	0	267,690	△ 267,690
		その他の活動収入計 (7)	33,000,000	267,690	32,732,310
	支 出	その他の活動による支出	5,106,000	4,670,705	435,295
		その他の活動支出計 (8)	5,106,000	4,670,705	435,295
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,894,000	△ 4,403,015	32,297,015
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,403,000	△ 27,962,161	38,365,161	
前期末支払資金残高 (12)		57,065,000	57,470,844	△ 405,844	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		67,468,000	29,508,683	37,959,317	

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	308,995,069	326,358,685	△ 17,363,616
		老人福祉事業収益	173,912,491	174,724,647	△ 812,156
	その他の収益	22,240,191	16,550,992	5,689,199	
	サービス活動収益計 (1)		505,147,751	517,634,324	△ 12,486,573
	費 用	人件費	269,489,073	262,140,156	7,348,917
		事業費	107,314,432	106,434,706	879,726
事務費		100,994,433	99,032,153	1,962,280	
減価償却費		51,451,224	51,565,702	△ 114,478	
サービス活動費用計 (2)		529,249,162	519,172,717	10,076,445	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 24,101,411	△ 1,538,393	△ 22,563,018	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	64,386	22,369	42,017
		その他のサービス活動外収益	6,982,708	3,898,987	3,083,721
		サービス活動外収益計 (4)	7,047,094	3,921,356	3,125,738
	費 用	支払利息	9,585,463	10,787,489	△ 1,202,026
		その他のサービス活動外費用	1,427,578	1,137,025	290,553
		サービス活動外費用計 (5)	11,013,041	11,924,514	△ 911,473
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,965,947	△ 8,003,158	4,037,211	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 28,067,358	△ 9,541,551	△ 18,525,807	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 16,180,282	△ 16,180,282	△ 0
	費 用	特別費用計 (9)	△ 16,180,282	△ 16,180,282	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,180,282	16,180,282	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 11,887,076	6,638,731	△ 18,525,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 86,256,167	△ 98,895,345	12,639,178
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 98,143,243	△ 92,256,614	△ 5,886,629
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	6,000,447	△ 6,000,447
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 98,143,243	△ 86,256,167	△ 11,887,076

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	133,242,881	141,073,928	△ 7,831,047	流動負債	123,260,743	105,843,275	17,417,468
現金預金	18,799,531	40,718,484	△ 21,918,953	事業未払金	103,707,844	83,603,084	20,104,760
事業未収金	41,696,554	49,110,017	△ 7,413,463	預り金	26,354	0	26,354
未収補助金	132,105	565,956	△ 433,851	賞与引当金	19,526,545	22,240,191	△ 2,713,646
貯蔵品	2,394,733	1,541,936	852,797				
立替金	69,772,258	48,252,035	21,520,223				
前払費用	447,700	885,500	△ 437,800				
固定資産	1,188,419,111	1,235,275,559	△ 46,856,448	固定負債	786,470,580	830,508,185	△ 44,037,605
基本財産	954,258,157	991,152,709	△ 36,894,552	設備資金借入金	729,280,000	775,504,000	△ 46,224,000
土地	124,064,400	124,064,400	0	退職給付引当金	19,582,580	17,485,185	2,097,395
建物	830,193,757	867,088,309	△ 36,894,552	長期未払金	34,000,000	34,000,000	0
その他の固定資産	234,160,954	244,122,850	△ 9,961,896	敷金・保証金等預り金	3,608,000	3,519,000	89,000
建物	207,084,903	218,260,713	△ 11,175,810	負債の部合計	909,731,323	936,351,460	△ 26,620,137
構築物	2,925,948	4,362,416	△ 1,436,468	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	76,634,000	76,634,000	0
器具及び備品	4,332,987	3,937,731	395,256	第1号基本金	76,634,000	76,634,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	433,439,912	449,620,194	△ 16,180,282
退職共済預け金	19,582,580	17,485,185	2,097,395	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	224,535	66,804	157,731	次期繰越活動増減差額	△ 98,143,243	△ 86,256,167	△ 11,887,076
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,887,076	6,638,731	△ 18,525,807
				純資産の部合計	411,930,669	439,998,027	△ 28,067,358
資産の部合計	1,321,661,992	1,376,349,487	△ 54,687,495	負債及び純資産の部合計	1,321,661,992	1,376,349,487	△ 54,687,495