

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	650,930,744	650,380,905	549,839	
	介護保険事業収入				
	受取利息配当金収入	66,252	78,717	△12,465	
	その他の収入	4,587,137	4,928,060	△340,923	
	事業活動収入計(1)	655,584,133	655,387,682	196,451	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	483,863,803	475,453,525	8,410,278	
	事業費支出	110,262,963	108,037,543	2,225,420	
	事務費支出	38,162,043	38,468,996	△306,953	
	その他の支出	2,447,322	2,479,716	△32,394	
	事業活動支出計(2)	634,736,131	624,439,780	10,296,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,848,002	30,947,902	△10,099,900	
その他の活動による収支	収入	7,000,000	6,700,000	300,000	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	6,700,000	300,000	
	支出	33,415,030	33,325,200	89,830	
	固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,598,638	2,726,240	△127,602	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	36,013,668	36,051,440	△37,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,013,668	△29,351,440	337,772	
	収入	4,605,700	5,108,700	△503,000	
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	114,900	521,540	△406,640	
	その他の活動による収入	0	132,896	△132,896	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,720,600	5,763,136	△1,042,536	
	投資有価証券取得支出	10,000	1,809,241	△1,799,241	
	積立資産支出	3,222,760	3,117,420	105,340	
	その他の活動による支出	759,000	793,828	△34,828	
	その他の活動支出計(8)	3,991,760	5,720,489	△1,728,729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	728,840	42,647	686,193	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,436,826	1,639,109	△9,075,935	
前期末支払資金残高(12)		158,124,479	158,124,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,687,653	159,763,588	△9,075,935	

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	650,380,905	12,612,783	
		経常経費寄附金収益	0	△127,800	
		サービス活動収益計(1)	650,380,905	12,484,983	
	費用	人件費	480,583,207	472,982,092	7,601,115
		事業費	108,082,930	108,682,681	△599,751
		事務費	38,468,996	29,964,305	8,504,691
		減価償却費	57,484,011	52,001,140	5,482,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,770,498	△30,734,615	△35,883
		サービス活動費用計(2)	653,848,646	632,895,603	20,953,043
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,467,741	5,000,319	△8,468,060
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,717	16,503	62,214
		その他のサービス活動外収益	4,928,060	6,926,353	△1,998,293
		サービス活動外収益計(4)	5,006,777	6,942,856	△1,936,079
	費用	その他のサービス活動外費用	2,479,716	2,542,664	△62,948
		サービス活動外費用計(5)	2,479,716	2,542,664	△62,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,527,061	4,400,192	△1,873,131	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△940,680	9,400,511	△10,341,191	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,700,000	0	6,700,000
		特別収益計(8)	6,700,000	0	6,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,807	106,248	△96,441
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,700,000	0	6,700,000
		その他の特別損失	759,000	145,440	613,560
		特別費用計(9)	7,468,807	251,688	7,217,119
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△768,807	△251,688	△517,119
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,709,487	9,148,823	△10,858,310		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	228,639,649	219,490,826	9,148,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,930,162	228,639,649	△1,709,487
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	226,930,162	228,639,649	△1,709,487

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

△

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	213,425,529	207,099,967	6,325,562	流動負債	74,732,724	64,526,122	10,206,602		
現金預金	104,326,602	102,841,269	1,485,333	事業未払金	48,476,777	44,264,273	4,212,504		
事業未収金	93,732,460	94,434,074	△701,614	その他の未払金	770,700	489,390	281,310		
未収金	64,211	63,464	747	1年以内返済予定リース債務	3,706,560	765,600	2,940,960		
未収補助金	4,687,632	0	4,687,632	預り金	237,026	0	237,026		
貯蔵品	2,766,085	3,087,730	△321,645	職員預り金	1,000	0	1,000		
診療・療養費等材料	0	22,792	△22,792	賞与引当金	21,540,661	19,006,859	2,533,802		
給食用材料	576,438	599,033	△22,595						
立替金	1,461,330	482,589	978,741						
前払費用	2,210,771	1,969,016	241,755						
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0						
固定資産	1,196,876,714	1,193,298,599	3,578,115	固定負債	64,329,772	38,852,712	25,477,060		
基本財産	864,496,138	905,306,968	△40,810,830	リース債務	25,528,800	1,786,400	23,742,400		
土地	223,123,321	223,123,321	0	退職給付引当金	38,800,972	37,066,312	1,734,660		
建物	641,372,817	682,183,647	△40,810,830	負債の部合計	139,062,496	103,378,834	35,683,662		
その他の固定資産	332,380,576	287,991,631	44,388,945	純資産の部					
土地	46,438,260	46,438,260	0	基本金	611,344,139	611,344,139	0		
建物	44,561,591	44,005,074	556,517	国庫補助金等特別積立金	432,965,446	457,035,944	△24,070,498		
構築物	2,107,650	2,296,750	△189,100	その他の積立金	0	0	0		
車輛運搬具	6,182,284	3,897,122	2,285,162	次期繰越活動増減差額	226,930,162	228,639,649	△1,709,487		
器具及び備品	39,528,882	21,998,779	17,530,103	(うち当期活動増減差額)	△1,709,487	9,148,823	△10,858,310		
有形リース資産	28,749,234	2,258,594	26,490,640						
権利	1,146,440	1,146,440	0						
ソフトウエア	931,083	1,542,793	△611,710						

(単位：円)

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

△

資産の部				純資産の部			
当年度末				当年度末			
前年度末				前年度末			
増減				増減			
投資有価証券				1,809,241			
長期貸付金				△5,108,700			
退職給付引当資産				1,734,660			
差入保証金				△9,800			
長期前払費用				△98,068			
資産の部合計				純資産の部合計			
1,410,302,243				1,271,239,747			
1,400,398,566				1,297,019,732			
負債及び純資産の部合計				純資産の部			
9,903,677				増減			
1,410,302,243				前年度末			
1,400,398,566				増減			
9,903,677				前年度末			