

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) 1頁

	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	1,106,484,000	1,094,788,768	11,695,232	
	その他の事業収入	372,000	1,302,833	△930,833	
	経常経費寄附金収入	1,993,000	2,057,769	△64,769	
	受取利息配当金収入		326,812	△326,812	
	その他の収入	2,873,000	3,123,709	△250,709	
	事業活動収入計 (1)	1,111,722,000	1,101,599,891	10,122,109	
	支出				
	人件費支出	739,414,000	725,991,358	13,422,642	
	事業費支出	184,442,000	180,843,867	3,598,133	
	事務費支出	116,412,000	105,100,034	11,311,966	
	利用者負担軽減額	593,000	572,695	20,305	
	支払利息支出	6,379,000	6,125,714	253,286	
	その他の支出	1,888,000	1,817,180	70,820	
	事業活動支出計 (2)	1,049,128,000	1,020,450,848	28,677,152	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,594,000	81,149,043	△18,555,043	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,438,000	1,438,000		
	施設整備等寄附金収入	38,008,000	38,007,231	769	
	固定資産売却収入		3,724,244	△3,724,244	
	施設整備等収入計 (4)	39,446,000	43,169,475	△3,723,475	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,426,000	75,424,076	1,924	
	固定資産取得支出	32,245,000	43,049,943	△10,804,943	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,033,000	11,600,202	1,432,798	
	施設整備等支出計 (5)	120,704,000	130,074,221	△9,370,221	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△81,258,000	△86,904,746	5,646,746	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	180,000	450,000	△270,000	
	その他の活動による収入	72,000	72,000		
	その他の活動収入計 (7)	252,000	522,000	△270,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	12,996,000		
	長期貸付金支出	200,000	8,830,000	△8,630,000	
	その他の活動による支出	932,000	2,265,030	△1,333,030	
	その他の活動支出計 (8)	14,128,000	24,091,030	△9,963,030	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,876,000	△23,569,030	9,693,030	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△32,540,000	△29,324,733	△3,215,267	
前期末支払資金残高 (12)		292,500,000	295,641,838	△3,141,838	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		259,960,000	266,317,105	△6,357,105	

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) 1頁

	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	1,094,788,768	1,122,406,197	△27,617,429
	収益 その他の事業収益	1,302,833	560,000	742,833
	収益 経常経費寄附金収益	2,057,769	2,569,975	△512,206
	サービス活動収益計 (1)	1,098,149,370	1,125,536,172	△27,386,802
	費用 人件費	728,641,358	730,151,799	△1,510,441
	費用 事業費	180,843,867	192,515,998	△11,672,131
	費用 事務費	105,100,034	102,649,289	2,450,745
	費用 利用者負担軽減額	572,695	1,469,992	△897,297
	費用 減価償却費	97,939,934	91,371,052	6,568,882
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,066,492	△14,739,910	△8,326,582
	サービス活動費用計 (2)	1,090,031,396	1,103,418,220	△13,386,824
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,117,974	22,117,952	△13,999,978
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	326,812	92,831	233,981
	収益 その他のサービス活動外収益	3,123,709	3,208,243	△84,534
	サービス活動外収益計 (4)	3,450,521	3,301,074	149,447
	費用 支払利息	6,125,714	6,853,896	△728,182
	費用 その他のサービス活動外費用	4,082,210	2,067,010	2,015,200
	サービス活動外費用計 (5)	10,207,924	8,920,906	1,287,018
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,757,403	△5,619,832	△1,137,571
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,360,571	16,498,120	△15,137,549
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,438,000	49,600,000	△48,162,000
	収益 施設整備等寄附金収益	38,007,231	37,653,525	353,706
	収益 その他の特別収益	72,000		72,000
	特別収益計 (8)	39,517,231	87,253,525	△47,736,294
	費用 基本金組入額	38,007,231	37,653,525	353,706
	費用 固定資産売却損・処分損	160,798	732,449	△571,651
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,438,000	49,600,000	△48,162,000
	特別費用計 (9)	39,606,029	87,985,974	△48,379,945
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△88,798	△732,449	643,651
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,271,773	15,765,671	△14,493,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△242,674,371	△258,440,042	15,765,671
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△241,402,598	△242,674,371	1,271,773
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△241,402,598	△242,674,371	1,271,773

法人単位 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,218,079	380,335,313	△63,117,234	流動負債	181,837,841	219,791,302	△37,953,461
現金預金	127,586,814	193,006,398	△65,419,584	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	174,300,336	175,552,966	△1,252,630	事業未払金	33,944,647	18,336,078	15,608,569
未収金	1,672,908	1,533,230	139,678	その他の未払金	3,732,935	53,046,385	△49,313,450
未収補助金	4,194,600	1,957,000	2,237,600	1年以内返済予定設備資金借入金	71,277,356	75,424,076	△4,146,720
貯蔵品	128,908	158,369	△29,461	1年以内返済予定長期運営資金借入	9,996,000	12,996,000	△3,000,000
立替金	250,614	159,820	90,794	1年以内返済予定リース債務	19,249,511	18,913,751	335,760
前払金	2,620,326	3,264,517	△644,191	預り金	1,387,148	1,544,375	△157,227
前払費用	6,113,573	4,693,013	1,420,560	職員預り金	1,795,119	1,720,507	74,612
短期貸付金	350,000	10,000	340,000	前受金	41,125	46,130	△5,005
				賞与引当金	30,414,000	27,764,000	2,650,000
固定資産	1,634,391,863	1,684,786,886	△50,395,033	固定負債	775,016,551	868,225,869	△93,209,318
基本財産	1,428,748,512	1,486,748,857	△58,000,345	設備資金借入金	701,153,000	772,430,356	△71,277,356
建物	1,427,748,512	1,485,748,857	△58,000,345	長期運営資金借入金	16,680,000	26,676,000	△9,996,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	57,183,551	69,119,513	△11,935,962
その他の固定資産	205,643,351	198,038,039	7,605,312	負債の部合計	956,854,392	1,088,017,171	△131,162,779
建物	8,734,057	1,075,007	7,659,050	純資産の部			
構築物	13,061,925	16,501,166	△3,439,241	基本金	681,103,024	643,095,793	38,007,231
機械及び装置	958,345	1,251,809	△293,464	第一号基本金	96,320,314	96,320,314	
器具及び備品	68,562,427	79,598,082	△11,035,655	第二号基本金	484,582,710	446,575,479	38,007,231
建設仮勘定	16,500,000		16,500,000	第三号基本金	100,200,000	100,200,000	
有形リース資産	66,537,364	73,476,899	△6,939,535	国庫補助金等特別積立金	555,055,124	576,683,616	△21,628,492
ソフトウェア	1,024,112	1,200,950	△176,838	次期繰越活動増減差額	△241,402,598	△242,674,371	1,271,773
無形リース資産	15,837,601	18,886,606	△3,049,005	(うち当期活動増減差額)	1,271,773	15,765,671	△14,493,898
長期貸付金	14,380,000	6,000,000	8,380,000				
差入保証金	47,520	47,520		純資産の部合計	994,755,560	977,105,038	17,650,512
資産の部合計	1,951,609,942	2,065,122,209	△113,512,267	負債及び純資産の部合計	1,951,609,942	2,065,122,209	△113,512,267