

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	468,985,000	466,980,856	2,004,144
		経常経費寄附金収入	530,000	360,000	170,000
		受取利息配当金収入	50,000	254,014	△204,014
		その他の収入	8,695,000	1,272,138	7,422,862
		事業活動収入計(1)	478,260,000	468,867,008	9,392,992
	支出	人件費支出	336,870,000	322,048,033	14,821,967
		事業費支出	75,790,000	72,754,637	3,035,363
		事務費支出	21,590,000	18,912,443	2,677,557
		利用者負担軽減額	12,000,000	10,136,270	1,863,730
		支払利息支出	1,810,000	1,804,396	5,604
		事業活動支出計(2)	448,060,000	425,655,779	22,404,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,200,000	43,211,229	△13,011,229
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,630,000	27,624,000	6,000
		固定資産取得支出	500,000		500,000
		施設整備等支出計(5)	28,130,000	27,624,000	506,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,130,000	△27,624,000	△506,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,360,000	2,540,523	5,819,477
		その他の活動収入計(7)	8,360,000	2,540,523	5,819,477
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,170,000	4,164,000	6,000
		積立資産支出	6,160,000	6,045,685	114,315
		その他の活動支出計(8)	10,330,000	10,209,685	120,315
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,970,000	△7,669,162	5,699,162
予備費支出(10)		1,650,000 △50,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	7,918,067	△9,418,067	
前期末支払資金残高(12)			163,596,640	163,596,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)			162,096,640	171,514,707	△9,418,067

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	466,980,856	456,630,327	10,350,529
	経常経費寄附金収益	360,000	380,000	△20,000
	その他の収益	1,131,044	1,146,867	△15,823
	サービス活動収益計(1)	468,471,900	458,157,194	10,314,706
	費 用			
	人件費	325,553,195	316,648,649	8,904,546
	事業費	72,754,637	71,591,536	1,163,101
	事務費	18,912,443	18,352,979	559,464
	利用者負担軽減額	10,136,270	11,066,527	△930,257
	減価償却費	51,271,628	51,584,739	△313,111
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,304,753	△13,406,329	101,576
	サービス活動費用計(2)	465,323,420	455,838,101	9,485,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,148,480	2,319,093	829,387
	収 益			
	受取利息配当金収益	254,014	65,702	188,312
	その他のサービス活動外収益	141,094	124,766	16,328
	サービス活動外収益計(4)	395,108	190,468	204,640
	費 用			
	支払利息	1,804,396	1,955,019	△150,623
	サービス活動外費用計(5)	1,804,396	1,955,019	△150,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,409,288	△1,764,551	355,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,739,192	554,542	1,184,650
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
特別増減の部	特別費用計(9)	1	6	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,739,191	554,536	1,184,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,479,713	273,925,177	554,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,218,904	274,479,713	1,739,191
	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)	276,218,904	274,479,713	1,739,191

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	184,465,432	175,942,179	8,523,253	流 動 負 債	59,313,725	59,733,539	△419,814
現 金 預 金	122,763,054	117,172,859	5,590,195	事 業 未 払 金	9,824,453	9,695,041	129,412
現 金	18,168	19,248	△1,080	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	27,624,000	27,624,000	
普 通 預 金	122,744,886	117,153,611	5,591,275	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,139,000	4,164,000	△1,025,000
事 業 未 収 金	59,854,378	58,769,320	1,085,058	職 員 預 り 金	3,103,272	2,401,498	701,774
未 収 補 助 金	1,848,000		1,848,000	仮 受 金	23,000	249,000	△226,000
固 定 資 産	905,669,328	953,555,285	△47,885,957	賞 与 引 当 金	15,600,000	15,600,000	
基 本 財 産	791,585,211	836,904,591	△45,319,380	固 定 負 債	481,019,897	508,397,225	△27,377,328
土 地	49,943,000	49,943,000		設 備 資 金 借 入 金	418,964,000	446,588,000	△27,624,000
建 物	741,642,211	786,961,591	△45,319,380	長 期 運 営 資 金 借 入 金		3,139,000	△3,139,000
そ の 他 の 固 定 資 産	114,084,117	116,650,694	△2,566,577	退 職 引 当 給 付 金	62,055,897	58,670,225	3,385,672
土 地	44,935,000	44,935,000		負 債 の 部 合 計	540,333,622	568,130,764	△27,797,142
建 物	77,891	103,325	△25,434	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,719,988	6,908,548	△3,188,560	基 本 金	10,200,000	10,200,000	
車 輦 運 搬 具	3	3		基 本 金	10,200,000	10,200,000	
器 具 及 び 備 品	2,611,363	4,749,678	△2,138,315	国 庫 補 助 金 等	263,382,234	276,686,987	△13,304,753
ソ フ ト ウ ェ ア	678,975	1,278,915	△599,940	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	263,382,234	276,686,987	△13,304,753
退 職 給 付 引 当 資 産	62,055,897	58,670,225	3,385,672	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	276,218,904	274,479,713	1,739,191
出 資 金	5,000	5,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	276,218,904	274,479,713	1,739,191
				（うち当期活動 増 減 差 額）	1,739,191	554,536	1,184,655
				純 資 産 の 部 合 計	549,801,138	561,366,700	△11,565,562
資 産 の 部 合 計	1,090,134,760	1,129,497,464	△39,362,704	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,090,134,760	1,129,497,464	△39,362,704