

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	680,299,951	680,994,882	△694,931	
	受取利息配当金収入	734,950	734,950	0	
	その他の収入	4,203,882	7,715,755	△3,511,873	
	事業活動収入計(1)	685,238,783	689,445,587	△4,206,804	
	支出				
	人件費支出	504,820,588	502,802,216	2,018,372	
施設整備等による収支	事業費支出	101,157,266	100,036,763	1,120,503	
	事務費支出	45,871,136	44,981,451	889,685	
	支払利息支出	4,291,178	4,291,179	△1	
	その他の支出	2,973,505	2,859,151	114,354	
	事業活動支出計(2)	659,113,673	654,970,760	4,142,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,125,110	34,474,827	△8,349,717	
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	0	
	固定資産取得支出	1,830,836	1,830,836	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,359,912	5,359,912	0	
	施設整備等支出計(5)	43,862,748	43,862,748	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,862,748	△43,862,748	0	
	積立資産取崩収入	3,554,610	3,404,832	149,778	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,554,610	3,404,832	149,778	
	積立資産支出	6,176,000	6,172,708	3,292	
	その他の活動支出計(8)	6,176,000	6,172,708	3,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,621,390	△2,767,876	146,486	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,359,028	△12,155,797	△8,203,231	
前期末支払資金残高(12)		445,938,912	445,938,912	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		425,579,884	433,783,115	△8,203,231	

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	680,994,882	688,191,977	△7,197,095	
	サービス活動収益計 (1)	680,994,882	688,191,977	△7,197,095	
	費用	人件費	505,570,092	498,206,707	7,363,385
		事業費	100,036,763	95,434,784	4,601,979
		事務費	44,981,451	43,435,171	1,546,280
		減価償却費	62,063,414	62,625,402	△561,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,905,205	△11,862,833	957,628		
サービス活動費用計 (2)	701,746,515	687,839,231	13,907,284		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△20,751,633	352,746	△21,104,379	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	734,950	204,683	530,267	
	その他のサービス活動外収益	7,272,034	8,153,479	△881,445	
	サービス活動外収益計 (4)	8,006,984	8,358,162	△351,178	
	費用	支払利息	4,291,179	4,596,727	△305,548
		その他のサービス活動外費用	143,411	167,544	△24,133
	サービス活動外費用計 (5)	4,434,590	4,764,271	△329,681	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,572,394	3,593,891	△21,497	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△17,179,239	3,946,637	△21,125,876	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,136,000	△2,136,000	
	固定資産受贈額	338,470		338,470	
	特別収益計 (8)	338,470	2,136,000	△1,797,530	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,151	2	9,149
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,136,000	△2,136,000
		特別費用計 (9)	9,151	2,136,002	△2,126,851
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		329,319	△2	329,321	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△16,849,920	3,946,635	△20,796,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	430,189,394	426,242,759	3,946,635	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	413,339,474	430,189,394	△16,849,920	
	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)		413,339,474	430,189,394	△16,849,920

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	466,493,792	483,540,175	△17,046,383	流動負債	75,710,985	78,839,635	△3,128,650
現金預金	365,202,537	386,192,135	△20,989,598	事業未払金	31,121,913	35,589,535	△4,467,622
事業未収金	98,628,683	95,047,888	3,580,795	1年以内返済予定設備資金借入金	36,672,000	36,672,000	0
未収金	225,670	297,679	△72,009	1年以内返済予定リース債務	6,328,308	4,566,372	1,761,936
貯蔵品 2	326,502	326,502	0	預り金	0	11,516	△11,516
前払金	2,110,400	1,675,971	434,429	職員預り金	1,588,764	2,000,212	△411,448
固定資産	878,936,356	919,876,988	△40,940,632	固定負債	608,951,583	636,054,823	△27,103,240
基本財産	753,705,326	805,203,308	△51,497,982	設備資金借入金	534,290,000	570,962,000	△36,672,000
土地	171,616,440	171,616,440	0	リース債務	24,160,681	18,236,177	5,924,504
建物	582,088,886	633,586,868	△51,497,982	退職給付引当金	50,500,902	46,856,646	3,644,256
その他の固定資産	125,231,030	114,673,680	10,557,350	負債の部合計	684,662,568	714,894,458	△30,231,890
建物	28,514,514	28,558,272	△43,758	純資産の部			
構築物	1,604,792	1,925,281	△320,489	基本金	158,795,000	158,795,000	0
車両運搬具	13	552,987	△552,974	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
器具及び備品	7,439,607	9,558,849	△2,119,242	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
有形リース資産	31,259,974	23,149,857	8,110,117	国庫補助金等特別積立金	88,633,106	99,538,311	△10,905,205
権利	145,600	235,086	△89,486	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	919,601	1,253,544	△333,943	次期繰越活動増減差額	413,339,474	430,189,394	△16,849,920
退職給付引当資産	50,500,902	46,856,646	3,644,256	(うち当期活動増減差額)	△16,849,920	3,946,635	△20,796,555
保険積立金	4,710,847	2,438,828	2,272,019				
預託金	135,180	144,330	△9,150	純資産の部合計	660,767,580	688,522,705	△27,755,125
資産の部合計	1,345,430,148	1,403,417,163	△57,987,015	負債及び純資産の部合計	1,345,430,148	1,403,417,163	△57,987,015

(単位:円)