

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	822,499,337	825,935,653	△3,436,316
	経常経費寄附金収益	500,000	445,000	55,000
	その他の収益	447,275	577,664	△130,389
	サービス活動収益計 (1)	823,446,612	826,958,317	△3,511,705
	費 用			
	人件費	590,888,533	563,409,999	27,478,534
	事業費	134,809,162	132,450,455	2,358,707
	事務費	36,578,076	37,683,644	△1,105,568
	減価償却費	100,879,181	102,733,187	△1,854,006
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	△30,695,233	△32,022,189	1,326,956
	その他の費用	447,275	287,645	159,630
	サービス活動費用計 (2)	832,906,994	804,542,741	28,364,253
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,460,382	22,415,576	△31,875,958
	収 益			
	受取利息配当金収益	181,671	28,822	152,849
	その他のサービス活動外収益	12,474,602	9,830,180	2,644,422
	サービス活動外収益計 (4)	12,656,273	9,859,002	2,797,271
	費 用			
	支払利息	8,425,006	7,973,365	451,641
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,105,160	1,018,807	86,353
	サービス活動外費用計 (5)	9,530,166	8,992,172	537,994
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,126,107	866,830	2,259,277
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,334,275	23,282,406	△29,616,681
	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,441,000	△441,000
	その他の特別収益	0	263,000	△263,000
	特別収益計 (8)	2,000,000	2,704,000	△704,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	950,000	1,050,000
	その他の特別損失	3,269,160	0	3,269,160
	特別費用計 (9)	5,269,162	950,000	4,319,162
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,269,162	1,754,000	△5,023,162
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,603,437	25,036,406	△34,639,843
	前期繰越活動増減差額 (12)	49,943,204	24,906,798	25,036,406
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,339,767	49,943,204	△9,603,437
	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)	40,339,767	49,943,204	△9,603,437

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	839,680,000	822,499,337	17,180,663	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	500,000	7,500,000	
	受取利息配当金収入	5,000	181,671	△176,671	
	その他の収入	2,840,000	12,474,602	△9,634,602	
	事業活動収入計 (1)	850,525,000	835,655,610	14,869,390	
	支出				
	人件費支出	541,000,000	582,257,866	△41,257,866	
	事業費支出	161,397,000	134,809,162	26,587,838	
	事務費支出	42,211,000	36,578,076	5,632,924	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,812,000	8,425,006	△613,006	
	その他の支出	50,000	4,374,320	△4,324,320	
	事業活動支出計 (2)	752,470,000	766,444,430	△13,974,430	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,055,000	69,211,180	28,843,820	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,040,000	73,740,000	300,000	
	固定資産取得支出	2,102,000	4,656,404	△2,554,404	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,882,000	7,051,188	△3,169,188	
	施設整備等支出計 (5)	80,024,000	85,447,592	△5,423,592	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△80,024,000	△83,447,592	3,423,592	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	積立資産取崩収入	0	303,978	△303,978	
	その他の活動収入計 (7)	0	60,303,978	△60,303,978	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	11,000,000	△8,000,000	
	積立資産支出	6,216,000	6,648,038	△432,038	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	9,216,000	17,648,038	△8,432,038	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,216,000	42,655,940	△51,871,940	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,815,000	28,419,528	△19,604,528	
前期末支払資金残高 (12)		152,648,405	152,648,405	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		161,463,405	181,067,933	△19,604,528	

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	214,967,555	182,578,817	32,388,738	流動負債	153,531,581	132,765,864	20,765,717
現金預金	87,386,613	58,754,603	28,632,010	短期運営資金借入金	7,498,000	4,000,000	3,498,000
事業未収金	125,474,434	123,131,733	2,342,701	事業未払金	23,573,232	23,300,586	272,646
未収金	3,360	3,277	83	1年以内返済予定設備資金借入金	73,740,000	73,740,000	0
未収補助金	0	10,000	△10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
貯蔵品	791,558	673,913	117,645	1年以内返済予定リース債務	7,617,168	5,107,268	2,509,900
立替金	1,311,590	5,291	1,306,299	預り金	1,448,690	782,830	665,860
				職員預り金	1,379,700	1,846,996	△467,296
				賞与引当金	26,274,791	23,988,184	2,286,607
固定資産	1,220,107,955	1,293,046,812	△72,938,857	固定負債	865,987,627	889,004,793	△23,017,166
基本財産	1,101,084,544	1,180,294,439	△79,209,895	設備資金借入金	760,099,000	833,839,000	△73,740,000
土地	212,692,033	212,692,033	0	長期運営資金借入金	37,000,000	0	37,000,000
建物	888,392,511	967,602,406	△79,209,895	リース債務	19,637,618	11,803,746	7,833,872
その他の固定資産	119,023,411	112,752,373	6,271,038	退職給付引当金	49,251,009	43,362,047	5,888,962
建物	8,657,311	10,878,843	△2,221,532	負債の部合計	1,019,519,208	1,021,770,657	△2,251,449
構築物	11,733,880	14,738,539	△3,004,659	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,087,778	1,713,643	△625,865	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	17,276,767	19,999,947	△2,723,180	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	24,761,789	13,666,215	11,095,574	国庫補助金等特別積立金	355,216,535	383,911,768	△28,695,233
権利	446,372	599,491	△153,119	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,946,092	3,851,476	△905,384	次期繰越活動増減差額	40,339,767	49,943,204	△9,603,437
無形リース資産	2,609,423	3,689,182	△1,079,759	(うち当期活動増減差額)	△9,603,437	25,036,406	△34,639,843
投資有価証券	200,000	200,000	0				
退職給付引当資産	49,251,009	43,362,047	5,888,962				
その他の固定資産	52,990	52,990	0	純資産の部合計	415,556,302	453,854,972	△38,298,670
資産の部合計	1,435,075,510	1,475,625,629	△40,550,119	負債及び純資産の部合計	1,435,075,510	1,475,625,629	△40,550,119