

## 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	491,833,129	498,014,963	△6,181,834	
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000	
	受取利息配当金収入	109,049	155,633	△46,584	
	その他の収入	726,000	1,422,091	△696,091	
		2,197,918	2,641,620	△443,702	
	事業活動収入計(1)	494,976,096	502,234,307	△7,258,211	
支出	人件費支出	335,458,798	330,485,645	4,973,153	
	事業費支出	102,208,600	100,622,192	1,586,408	
	事務費支出	76,007,300	74,657,003	1,350,297	
	利用者負担軽減額	165,000	125,086	39,914	
	その他の支出	1,976,000	2,033,313	△57,313	
	事業活動支出計(2)	515,815,698	507,923,239	7,892,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,839,602	△5,688,932	△15,150,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,804,174	9,098,678	2,705,496	
ファイナンス・リース債務の返済支出	783,100	847,440	△64,340		
施設整備等支出計(5)	12,587,274	9,946,118	2,641,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,787,274	△9,146,118	△2,641,156		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	795,000	795,000	0	
	積立資産取崩収入	13,520,486	13,205,210	315,276	
	その他の活動による収入	3,707,440	3,898,544	△191,104	
	その他の活動収入計(7)	18,022,926	17,898,754	124,172	
	支出				
	長期貸付金支出	795,000	795,000	0	
積立資産支出	2,491,953	2,498,117	△6,164		
その他の活動による支出	4,090,420	4,067,020	23,400		
その他の活動支出計(8)	7,377,373	7,360,137	17,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,645,553	10,538,617	106,936		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,981,323	△4,296,433	△17,684,890		
前期末支払資金残高(12)	182,601,599	182,601,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,620,276	178,305,166	△17,684,890		

## 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	498,014,963	485,083,563	12,931,400
	経常経費寄附金収益	155,633	79,030	76,603
	サービス活動収益計(1)	498,170,596	485,162,593	13,008,003
	費用			
	人件費	328,462,646	321,385,632	7,077,014
	事業費	100,622,192	104,436,006	△3,813,814
	事務費	74,657,003	72,993,083	1,663,920
	利用者負担軽減額	125,086	96,720	28,366
	減価償却費	32,917,615	33,575,050	△657,435
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,006,292	△11,776,909	△229,383	
サービス活動費用計(2)	524,778,250	520,709,582	4,068,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,607,654	△35,546,989	8,939,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,422,091	568,417	853,674
	その他のサービス活動外収益	2,641,620	2,566,808	74,812
	サービス活動外収益計(4)	4,063,711	3,135,225	928,486
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,033,313	1,702,299	331,014
サービス活動外費用計(5)	2,033,313	1,702,299	331,014	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,030,398	1,432,926	597,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,577,256	△34,114,063	9,536,807	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	2,068,100	△1,268,100
	特別収益計(8)	800,000	2,068,100	△1,268,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,535	202,665	△155,130
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	2,068,100	△1,268,100
特別費用計(9)	847,535	2,270,765	△1,423,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,535	△202,665	155,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,624,791	△34,316,728	9,691,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,918,427	318,577,277	△3,658,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,293,636	284,260,549	6,033,087
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,348,094	30,657,878	△18,309,784
	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)	302,641,730	314,918,427	△12,276,697

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	223,555,795	225,885,704	△2,329,909	流動負債	58,438,285	60,688,601	△2,250,316
現金預金	140,555,535	147,861,499	△7,305,964	事業未払金	39,486,723	37,876,550	1,610,173
事業未収金	75,718,341	72,038,458	3,679,883	その他の未払金	700,080	333,528	366,552
未収補助金	1,003,000	1,605,000	△602,000	1年以内返済予定リース債務	847,440	847,440	0
貯蔵品	334,632	280,080	54,552	1年以内支払予定長期未払金	0	17,000	△17,000
前払費用	2,361,503	1,053,723	1,307,780	預り金	3,063	3,063	0
1年以内前払費用	3,582,784	3,046,944	535,840	職員預り金	1,477,979	2,024,020	△546,041
				賞与引当金	15,923,000	19,587,000	△3,664,000
固定資産	678,007,787	712,965,716	△34,957,929	固定負債	15,796,546	15,002,985	793,561
基本財産	291,186,730	309,312,570	△18,125,840	リース債務	2,047,980	2,895,420	△847,440
建物	290,186,730	308,312,570	△18,125,840	退職給付引当金	13,748,566	12,107,565	1,641,001
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	74,234,831	75,691,586	△1,456,755
その他の固定資産	386,821,057	403,653,146	△16,832,089	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	920,596	1,265,818	△345,222	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,475,681	2,453,873	△978,192	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	14,820,624	17,554,010	△2,733,386	国庫補助金等特別積立金	165,052,643	176,258,935	△11,206,292
有形リース資産	2,895,420	3,742,860	△847,440	その他の積立金	338,634,378	350,982,472	△12,348,094
権利	518,000	518,000	0	施設整備積立金	338,634,378	350,982,472	△12,348,094
ソフトウェア	2,996,457	3,832,849	△836,392	次期繰越活動増減差額	302,641,730	314,918,427	△12,276,697
退職給付引当資産	13,748,566	12,107,565	1,641,001	(うち当期活動増減差額)	△24,624,791	△34,316,728	9,691,937
施設整備等積立資産	338,634,378	350,982,472	△12,348,094	純資産の部合計	827,328,751	863,159,834	△35,831,083
長期前払費用	10,811,334	11,195,698	△384,364	負債及び純資産の部合計	901,563,582	938,851,420	△37,287,838
資産の部合計	901,563,582	938,851,420	△37,287,838				