

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	531,530,000	471,415,475	60,114,525	
	経常経費寄附金収入		60,378	△ 60,378	
	受取利息配当金収入	20,000	528,084	△ 508,084	
	事業活動収入計(1)	531,550,000	472,003,937	59,546,063	
	支出				
人件費支出	314,760,500	284,995,696	29,764,804		
事業費支出	54,180,500	48,188,233	5,992,267		
事務費支出	92,920,000	83,810,771	9,109,229		
利用者負担軽減支出	180,000		180,000		
支払利息支出	1,410,000	1,401,445	8,555		
事業活動支出計(2)	463,451,000	418,396,145	45,054,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,099,000	53,607,792	14,491,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,900,000	△ 2,900,000	
	車両売却収入		80,000	△ 80,000	
	施設整備等収入計(4)		2,980,000	△ 2,980,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	43,896,000	0		
固定資産取得支出	23,557,400	20,838,855	2,718,545		
施設整備等支出計(5)	67,453,400	64,734,855	2,718,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,453,400	△ 61,754,855	△ 5,698,545		
その他の活動による収支	収入				
	長期預り金収入		112,000	△ 112,000	
	その他の活動収入計(7)	0	112,000	△ 112,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000	17,662	△ 15,662	
長期預け金支出	100,000		100,000		
その他の活動支出計(8)	102,000	17,662	84,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,000	94,338	△ 196,338		
予備費支出(10)	4,000,000	—	442,600		
	△ 3,557,400				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,000	△ 8,052,725	8,153,725		
前期末支払資金残高(12)		292,036,420	△ 292,036,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,000	283,983,695	△ 283,882,695		

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	468,135,306	459,918,360	8,216,946
	経常経費寄附金収益	158,378		158,378
	サービス活動収益計(1)	468,293,684	459,973,360	8,320,324
	費用			
	人件費	284,995,696	285,815,369	△ 819,673
	事業費	48,286,233	50,160,363	△ 1,874,130
事務費	83,810,771	82,086,759	1,724,012	
減価償却費	42,350,668	40,860,804	1,489,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,796,319	△ 12,106,278	△ 690,041	
サービス活動費用計(2)	446,647,049	446,817,017	△ 169,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,646,635	13,156,343	8,490,292	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	528,084	144,782	383,302
	雑収益	3,280,169	407,887	2,872,282
	サービス活動外収益計(4)	3,808,253	552,669	3,255,584
	費用			
支払利息	1,401,445	1,759,942	△ 358,497	
サービス活動外費用計(5)	1,401,445	1,759,942	△ 358,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,406,808	△ 1,207,273	3,614,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,053,443	11,949,070	12,104,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,900,000	1,250,000	1,650,000
	その他の固定資産売却益	79,999		79,999
	特別収益計(8)	2,979,999	1,250,000	1,729,999
	費用			
	車両運搬具売却損・処分損	463,548		463,548
器具及び備品売却損・処分損	5	5	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	1,250,000	1,650,000	
特別費用計(9)	3,363,553	1,250,005	2,113,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 383,554	△ 5	△ 383,549	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,669,889	11,949,065	11,720,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463,558,849	451,611,200	11,947,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,228,738	463,560,265	23,668,473
	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)	17,662	1,416	16,246
	その他の積立金積立額	17,662	1,416	16,246
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,211,076	463,558,849	23,652,227	

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	326,485,345	337,543,168	△ 11,057,823	流動負債	86,397,650	89,402,748	△ 3,005,098
現金預金	251,547,318	261,938,982	△ 10,391,664	事業未払金	42,501,650	45,502,146	△ 3,000,496
未収金	77,883	1,518,049	△ 1,440,166	1年以内返済予定設備資金借入金	43,896,000	43,896,000	0
事業未収金	71,681,223	72,392,805	△ 711,582	職員預り金	0	4,602	△ 4,602
立替金	2,299,781	1,023,242	1,276,539				
前払費用	879,140	670,090	209,050				
固定資産	711,816,527	733,886,232	△ 22,069,705	固定負債	215,694,000	259,590,000	△ 43,896,000
基本財産	622,353,724	643,412,128	△ 21,058,404	設備資金借入金	215,694,000	259,590,000	△ 43,896,000
建物	520,329,592	541,387,996	△ 21,058,404	負債の部合計	302,091,650	348,992,748	△ 46,901,098
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	89,462,803	90,474,104	△ 1,011,301	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	9,276,352	12,149,373	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	5,654,416	3,605,051	2,049,365	国庫補助金等特別積立金	165,233,076	175,129,395	△ 9,896,319
器具及び備品	3,815,965	3,909,272	△ 93,307	国庫補助金等特別積立金	165,233,076	175,129,395	△ 9,896,319
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,666,070	70,648,408	17,662
積立資産	70,666,070	70,648,408	17,662	積立金	52,396,480	52,378,818	17,662
				その他積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	487,211,076	463,558,849	23,652,227
				純資産の部合計	736,210,222	722,436,652	13,773,570
資産の部合計	1,038,301,872	1,071,429,400	△ 33,127,528	負債及び純資産の部合計	1,038,301,872	1,071,429,400	△ 33,127,528