

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	397,083,000	403,732,369	-6,649,369
		経常経費寄附金収入		500,000	-500,000
		受取利息配当金収入	4,000	38,749	-34,749
		その他の収入	1,700,000	1,503,304	196,696
		事業活動収入計(1)	398,787,000	405,774,422	-6,987,422
	支 出	人件費支出	310,720,000	304,269,007	6,450,993
		事業費支出	61,400,000	61,692,010	-292,010
		事務費支出	56,847,000	60,323,806	-3,476,806
		利用者負担軽減額	1,000,000	1,486,775	-486,775
		支払利息支出	7,357,000	6,252,415	1,104,585
その他の支出		1,000,000	954,903	45,097	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		438,324,000	434,978,916	3,345,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,537,000	-29,204,494	-10,332,506	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	
		設備資金借入金収入	111,200,000	116,200,000	-5,000,000
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		116,200,000	121,200,000	-5,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	121,077,000	126,077,120	-5,000,120
		固定資産取得支出	16,225,000	9,999,880	6,225,120
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	616,440	-1,440
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		137,917,000	136,693,440	1,223,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,717,000	-15,493,440	-6,223,560	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	138,580,000	138,580,000	
		積立資産取崩収入		63,796	-63,796
		サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	138,680,000	138,643,796	36,204
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	111,612,000	111,846,176	-234,176
		積立資産支出	450,000		450,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	112,162,000	111,846,176	315,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,518,000	26,797,620	-279,620	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,736,000	-17,900,314	-16,835,686	
前期末支払資金残高(12)			54,625,422	54,625,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,889,422	36,725,108	-16,835,686

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	403,732,369	399,285,202	4,447,167
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)	404,232,369	399,285,202	4,947,167
	費 用	人件費	304,209,007	299,387,401	4,821,606
		事業費	61,692,010	54,960,361	6,731,649
		事務費	54,097,586	44,587,394	9,510,192
		利用者負担軽減額	1,486,775	1,154,892	331,883
		減価償却費	28,666,007	27,616,587	1,049,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,894,692	-10,867,465	-27,227
		サービス活動費用計(2)	439,256,693	416,839,170	22,417,523
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,024,324	-17,553,968	-17,470,356
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	42,545	19,877	22,668
		その他のサービス活動外収益	1,503,304	1,549,387	-46,083
		サービス活動外収益計(4)	1,545,849	1,569,264	-23,415
	費 用	支払利息	6,252,415	3,927,446	2,324,969
		その他のサービス活動外費用	954,903	1,021,115	-66,212
		サービス活動外費用計(5)	7,207,318	4,948,561	2,258,757
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,661,469	-3,379,297	-2,282,172
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,685,793	-20,933,265	-19,752,528
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		922,680	-922,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,829,810		-2,829,810
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		特別費用計(9)	2,170,190	922,680	1,247,510
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,829,810	-922,680	3,752,490
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,855,983	-21,855,945	-16,000,038
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,180,147	156,036,092	-21,855,945
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,324,164	134,180,147	-37,855,983
		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)	96,324,164	134,180,147	-37,855,983

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(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	79,355,676	82,099,084	▲ 2,743,408	流動負債	59,459,008	89,736,102	▲ 30,277,094
現金預金	8,094,313	19,553,059	▲ 11,458,746	事業未払金	14,686,176	14,222,489	463,687
事業未収金	67,263,806	62,088,588	5,175,218	役員等短期借入金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
未収補助金	3,486,328	0	3,486,328	1年以内返済予定設備資金借入金	4,051,680	34,130,000	▲ 30,078,320
立替金	219,729	165,937	53,792	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,160,320	21,516,000	▲ 15,355,680
前払金	291,500	291,500	53,792	1年以内返済予定リース債務	616,440	616,440	0
			0	預り金	10,670	10,670	0
			0	職員預り金	2,933,722	3,240,503	▲ 306,781
			0	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
			0	固定負債	217,677,210	155,507,946	62,169,264
固定資産	760,828,788	772,773,695	▲ 11,944,907	設備資金借入金	94,447,200	74,246,000	20,201,200
基本財産	689,166,569	710,943,319	▲ 21,776,750	長期運営資金借入金	119,014,800	76,925,296	42,089,504
土地	220,000,000	220,000,000	0	リース債務	1,695,210	2,311,650	-616,440
建物	469,166,569	490,943,319	▲ 21,776,750	退職給付引当金	2,520,000	2,025,000	495,000
その他の固定資産	71,662,219	61,830,376	9,831,843	負債の部合計	277,136,218	245,244,048	31,892,170
構築物	48,328,574	52,185,784	▲ 3,857,210	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	150,251	600,985	▲ 450,734	基本金	255,355,000	255,355,000	0
器具及び備品	8,927,332	3,999,687	4,927,645	国庫補助金等特別積立金	211,369,082	220,093,584	▲ 8,724,502
機械・装置	9,385,722	0	9,385,722	次期繰越活動増減差額	96,324,164	134,180,147	▲ 37,855,983
ソフトウェア	8,690	60,830	▲ 52,140	(うち当期活動増減差額)	▲ 37,855,983	▲ 21,855,945	▲ 16,000,038
無形リース資産	2,311,650	2,928,090	▲ 616,440				
退職給付引当資産	2,520,000	2,025,000	495,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	840,184,464	854,872,779	▲ 14,688,315	純資産の部合計	563,048,246	609,628,731	▲ 46,580,485
				負債及び純資産の部	840,184,464	854,872,779	▲ 14,688,315

脚注

1. 減価償却の累計額	建物	368,400,766
	構築物	67,061,283
	車輛運搬具	9,419,383
	器具及び備品	47,310,317
	機械・装置	614,158
	ソフトウェア	252,010
	その他(リース資産)	770,550