

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	789,174,894	781,469,646	7,705,248	特養入院
	老人福祉事業収入	95,995,796	95,706,096	289,700	
	経常経費寄附金収入	500,000	50,000	450,000	
	受取利息配当金収入	560,254	620,993	60,739	
	その他の収入	6,344,940	5,322,115	1,022,825	
	事業活動収入計(1)	892,575,884	883,168,850	9,407,034	
	支出				
	人件費支出	594,900,443	589,417,202	5,483,241	非常勤増
	事業費支出	128,387,115	121,368,153	7,018,962	手数料
事務費支出	95,331,649	83,026,427	12,305,222	修繕延期	
支払利息支出	6,461,105	6,158,242	302,863		
その他の支出	4,661,620	4,227,320	434,300		
事業活動支出計(2)	829,741,932	804,197,344	25,544,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,833,952	78,971,506	16,137,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,987,660	45,118,000	130,340	
	固定資産取得支出	13,381,800	8,697,115	4,684,685	車購入延期
施設整備等支出計(5)	58,369,460	53,815,115	4,554,345		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,369,460	53,815,115	4,554,345		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	416,250	416,250	0	
	その他の活動支出計(8)	416,250	416,250	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	416,250	416,250	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,048,242	24,740,141	20,691,899		
前期末支払資金残高(12)	377,227,129	377,227,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,275,371	401,967,270	20,691,899		

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	781,469,646	778,395,204	3,074,442
	老人福祉事業収益	95,706,096	92,120,680	3,585,416
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	50,000
	その他の収益	1,416,075	1,204,301	211,774
	サービス活動収益計(1)	878,641,817	871,820,185	6,821,632
	費用			
	人件費	591,250,610	602,273,671	11,023,061
	事業費	121,368,153	121,263,150	105,003
	事務費	83,026,427	71,389,465	11,636,962
減価償却費	47,759,683	49,275,822	1,516,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,757,230	10,328,767	428,463	
サービス活動費用計(2)	832,647,643	833,873,341	1,225,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,994,174	37,946,844	8,047,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	620,993	168,891	452,102
	投資有価証券評価益	9,615,936		9,615,936
	その他のサービス活動外収益	3,906,040	3,976,760	70,720
	サービス活動外収益計(4)	14,142,969	4,145,651	9,997,318
	費用			
	支払利息	6,158,242	7,129,480	971,238
	投資有価証券評価損		3,420,879	3,420,879
	その他のサービス活動外費用	4,227,320	4,382,748	155,428
	サービス活動外費用計(5)	10,385,562	14,933,107	4,547,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,757,407	10,787,456	14,544,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,751,581	27,159,388	22,592,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,380,000	3,380,000
	特別収益計(8)	0	3,380,000	3,380,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	145,755	14	145,741
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,380,000	3,380,000
特別費用計(9)	145,755	3,380,014	3,234,259	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,755	14	145,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,605,826	27,159,374	22,446,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630,056,228	602,896,854	27,159,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	679,662,054	630,056,228	49,605,826
	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)	679,662,054	630,056,228	49,605,826

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	452,995,761	425,362,655	27,633,106	流動負債	108,332,645	103,606,272	4,726,373
現金預金	343,192,713	312,758,204	30,434,509	事業未払金	51,460,610	47,020,547	4,440,063
事業未収金	108,014,664	110,233,463	2,218,799	1年以内返済予定設備資金借入金	45,118,000	45,118,000	0
貯蔵品	459,055	398,491	60,564	預り金	30,630	0	30,630
立替金	39,173	95,199	56,026	職員預り金	462,749	1,114,979	1,577,728
前払金	1,290,156	1,877,298	587,142	賞与引当金	12,186,154	10,352,746	1,833,408
固定資産	1,100,084,207	1,129,260,344	29,176,137	固定負債	359,480,000	404,598,000	45,118,000
基本財産	953,184,506	986,083,531	32,899,025	設備資金借入金	359,480,000	404,598,000	45,118,000
土地	258,688,924	258,688,924	0	負債の部合計	467,812,645	508,204,272	40,391,627
建物	694,495,582	727,394,607	32,899,025	純資産の部			
その他の固定資産	146,899,701	143,176,813	3,722,888	基本金	214,310,000	214,310,000	0
構築物	12,491,555	14,591,769	2,100,214	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	4,161,095	6,226,990	2,065,895	国庫補助金等特別積立金	191,295,269	202,052,499	10,757,230
車輛運搬具	6,219,892	6,451,595	231,703	その他の積立金			
器具及び備品	12,861,111	13,234,561	373,450	次期繰越活動増減差額	679,662,054	630,056,228	49,605,826
権利	978,944	1,175,522	196,578	(うち当期活動増減差額)	49,605,826	27,159,374	22,446,452
ソフトウェア	3,796,849	3,301,281	495,568				
投資有価証券	105,842,755	96,226,819	9,615,936				
長期貸付金	547,500	131,250	416,250				
その他の固定資産	0	1,837,026	1,837,026	純資産の部合計	1,085,267,323	1,046,418,727	38,848,596
資産の部合計	1,553,079,968	1,554,622,999	1,543,031	負債及び純資産の部合計	1,553,079,968	1,554,622,999	1,543,031