

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	696,376,136	695,414,511	961,625
		老人福祉事業収入	21,566,453	21,927,713	-361,260
		その他の事業収入	84,000	84,000	
		その他の収入		2,000	-2,000
		受取利息配当金収入	106,774	200,122	-93,348
		その他の収入	5,059,332	4,966,554	92,778
		事業活動収入計(1)	723,192,695	722,594,900	597,795
	支出	人件費支出	518,262,503	528,148,887	-9,886,384
		事業費支出	109,068,421	110,173,848	-1,105,427
		事務費支出	44,792,228	43,392,138	1,400,090
		利用者負担軽減額	562,930	591,342	-28,412
		支払利息支出	3,054,117	3,108,956	-54,839
		その他の支出	741	741	
事業活動支出計(2)		675,740,940	685,415,912	-9,674,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			47,451,755	37,178,988	10,272,767
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
		施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,297,245	23,168,031	129,214
		固定資産取得支出	6,629,910	7,190,690	-560,780
		その他の施設整備等による支出	4,197,936	4,197,936	
		施設整備等支出計(5)	34,125,091	34,556,657	-431,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			35,874,909	35,443,343	431,566
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	40,000	40,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,972,000	3,972,000	
		その他の活動支出計(8)	3,972,000	3,972,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,932,000	-3,932,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			79,394,664	68,690,331	10,704,333
前期末支払資金残高(12)			124,049,184	80,573,342	43,475,842
当期末支払資金残高(11)+(12)			203,443,848	149,263,673	54,180,175

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	695,414,511	666,035,428	29,379,083
		老人福祉事業収益	21,927,713	21,830,669	97,044
		障害福祉サービス等事業収益		1,929,985	-1,929,985
		その他の事業収益	84,000		84,000
		その他の収益	2,000	1,000	1,000
		サービス活動収益計 (1)	717,428,224	689,797,082	27,631,142
	費 用	人件費	528,148,887	515,661,178	12,487,709
		事業費	110,173,848	107,294,501	2,879,347
		事務費	43,392,138	56,499,563	-13,107,425
		利用者負担軽減額	591,342	425,579	165,763
		減価償却費	43,901,402	39,189,092	4,712,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,419,945	-14,737,918	-682,027
	サービス活動費用計 (2)		710,787,672	704,331,995	6,455,677
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,640,552	-14,534,913	21,175,465	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	200,122	44,505	155,617
		その他のサービス活動外収益	4,966,554	6,308,559	-1,342,005
		サービス活動外収益計 (4)	5,166,676	6,353,064	-1,186,388
	費 用	支払利息	3,108,956	2,940,741	168,215
		その他のサービス活動外費用	741	35,657	-34,916
		サービス活動外費用計 (5)	3,109,697	2,976,398	133,299
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,056,979	3,376,666	-1,319,687
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,697,531	-11,158,247	19,855,778	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		56,679,000	-56,679,000
		特別収益計 (8)		56,679,000	-56,679,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	10,110,102	-10,110,100
		国庫補助金等特別積立金積立額		56,679,000	-56,679,000
		特別費用計 (9)	2	66,789,102	-66,789,100
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-2	-10,110,102	10,110,100	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,697,529	-21,268,349	29,965,878	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		272,678,488	268,361,516	4,316,972
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		281,376,017	247,093,167	34,282,850
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			60,000,000	-60,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			34,414,679	-34,414,679
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		281,376,017	272,678,488	8,697,529

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	208,513,849	210,464,349	-1,950,500	流動負債	108,701,361	174,560,974	-65,859,613
現金預金	99,791,919	103,795,683	-4,003,764	短期運営資金借入金	16,000,000	74,300,000	-58,300,000
事業未収金	107,257,955	104,278,764	2,979,191	事業未払金	40,686,526	52,209,019	-11,522,493
未収金	210,108		210,108	1年以内返済予定設備資金借入金	23,281,249	18,500,031	4,781,218
立替金	-346,133	-10,098	-336,035	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,972,000	3,972,000	
前払費用	1,600,000	2,400,000	-800,000	1年以内支払予定長期未払金	4,197,936	4,197,936	
固定資産	891,350,337	928,101,051	-36,750,714	職員預り金	2,563,650	3,381,988	-818,338
基本財産	714,175,959	740,808,924	-26,632,965	賞与引当金	18,000,000	18,000,000	
土地	224,811,696	224,811,696		固定負債	188,810,727	154,929,912	33,880,815
建物	489,364,263	515,997,228	-26,632,965	設備資金借入金	131,768,236	89,717,485	42,050,751
その他の固定資産	177,174,378	187,292,127	-10,117,749	長期運営資金借入金	43,692,000	47,664,000	-3,972,000
土地	3,679,850	3,679,850		長期未払金	13,350,491	17,548,427	-4,197,936
建物	84,802,198	89,959,843	-5,157,645	負債の部合計	297,512,088	329,490,886	-31,978,798
構築物	1,111,195	1,019,301	91,894	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,481,282	6,084,148	-602,866	基本金	188,285,444	188,285,444	
車輛運搬具	1,645,763	1,791,924	-146,161	国庫補助金等特別積立金	292,750,120	308,170,065	-15,419,945
器具及び備品	35,824,897	39,220,635	-3,395,738	その他の積立金	39,940,517	39,940,517	
権利	1,500,000	1,500,000		施設整備等積立金	39,940,517	39,940,517	
ソフトウェア	1,088,509	1,941,739	-853,230	次期繰越活動増減差額	281,376,017	272,678,488	8,697,529
長期貸付金	1,910,000	1,950,000	-40,000	（うち当期活動増減差額）	8,697,529	-21,268,349	29,965,878
施設設備整備等積立資産	39,940,517	39,940,517					
差入保証金	1,000	1,000		純資産の部合計	802,352,098	809,074,514	-6,722,416
水道開発負担金	189,167	203,170	-14,003	負債及び純資産の部合計	1,099,864,186	1,138,565,400	-38,701,214
資産の部合計	1,099,864,186	1,138,565,400	-38,701,214				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額