

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	649,416,000	650,796,087	-1,380,087	
	老人福祉事業収入	52,200,000	52,628,919	-428,919	
	障害福祉サービス等事業収入	8,720,000	8,670,781	49,219	
	その他の事業収入	1,264,000	1,263,600	400	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,019	981	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,800,000	6,179,356	-379,356	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	717,503,000	719,640,762	-2,137,762	
	支出				
人件費支出	493,344,000	488,341,851	5,002,149		
事業費支出	100,885,000	99,877,835	1,007,165		
事務費支出	82,836,000	79,452,896	3,383,104		
居宅介護支援介護料支出	2,300,000	2,225,550	74,450		
利用者負担軽減額	780,000	745,776	34,224		
支払利息支出	853,000	853,070	-70		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,450,000	1,598,089	-148,089		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	682,448,000	673,095,067	9,352,933		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,055,000	46,545,695	-11,490,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	13,829,000	12,483,350	1,345,650		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,545,000	5,533,440	11,560		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	30,426,000	29,068,790	1,357,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,426,000	-22,068,790	-1,357,210		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		-3,000	3,000		
その他の活動支出計（8）	0	-3,000	3,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	3,000	-3,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,629,000	24,479,905	-12,850,905		
前期末支払資金残高（12）	196,207,993	196,207,993	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	207,836,993	220,687,898	-12,850,905		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	650,796,087	629,413,367	21,382,720
	老人福祉事業収益	52,628,919	54,311,535	-1,682,616
	障害福祉サービス等事業収益	8,670,781	9,377,202	-706,421
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	1,358,095	141,643	1,216,452
	サービス活動収益計（1）	713,553,882	693,243,747	20,310,135
	人件費	480,925,764	516,729,386	-35,803,622
	事業費	99,877,835	98,609,085	1,268,750
	事務費	79,452,896	83,310,127	-3,857,231
	居宅介護支援介護料	2,225,550	2,447,100	-221,550
利用者負担軽減額	745,776	645,032	100,744	
減価償却費	74,776,832	74,460,979	315,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,756,682	-34,225,022	468,340	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	-3,000	0	-3,000	
サービス活動費用計（2）	704,244,971	741,976,687	-37,731,716	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,308,911	-48,732,940	58,041,851	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,019	1,989	30
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,084,861	5,551,709	533,152
	サービス活動外収益計（4）	6,086,880	5,553,698	533,182
	支払利息	853,070	924,910	-71,840
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,169,289	1,008,612	160,677	
サービス活動外費用計（5）	2,022,359	1,933,522	88,837	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,064,521	3,620,176	444,345	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,373,432	-45,112,764	58,486,196	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,000,000	9,805,000	-2,805,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	74,840	-74,840
	その他の特別収益	1,407,233	0	1,407,233
	特別収益計（8）	8,407,233	9,879,840	-1,472,607
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	9	-9
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000	9,805,000	-2,805,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7,000,000	9,805,009	-2,805,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,407,233	74,831	1,332,402	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,780,665	-45,037,933	59,818,598	
法人税、住民税及び事業税（12）	428,800	391,400	37,400	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	14,351,865	-45,429,333	59,781,198	
前期繰越活動増減差額（15）	440,860,065	472,001,498	-31,141,433	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	455,211,930	426,572,165	28,639,765	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	14,287,900	-14,287,900	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	455,211,930	440,860,065	14,351,865	

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	241,490,945	217,871,883	23,619,062	流動負債	46,871,487	57,072,650	-10,201,163
現金預金	126,710,787	106,827,038	19,883,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,602,867	20,273,688	-670,821
事業未収金	106,834,359	102,606,103	4,228,256	その他の未払金	527,800	391,400	136,400
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	7,000,000	7,936,000	-936,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	11,052,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	469,664	410,000	59,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	5,016,440	5,533,440	-517,000
前払費用	476,135	92,742	383,393	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	26,399	442,950	-416,551
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	645,981	555,852	90,129
短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	10,000,000	18,823,320	-8,823,320
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,454,943,095	1,517,236,577	-62,293,482	固定負債	120,149,720	136,218,160	-16,068,440
基本財産	1,180,178,432	1,227,554,216	-47,375,784	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	479,692,416	479,692,416	0	設備資金借入金	114,204,000	125,256,000	-11,052,000
建物	699,486,016	746,861,800	-47,375,784	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	5,945,720	10,962,160	-5,016,440
その他の固定資産	274,764,663	289,682,361	-14,917,698	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	56,374,237	64,722,189	-8,347,952	長期未払金			0
構築物	10,472,474	12,117,546	-1,645,072	長期預り金			0
機械及び装置	3,217,005	4,700,533	-1,483,528	その他の固定負債			0
車輛運搬具	693,592	1,737,189	-1,043,597	繰延税金負債			0
器具及び備品	28,413,161	25,342,208	3,070,953	負債の部合計	167,021,207	193,290,810	-26,269,603
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,395,569	5,928,913	-2,533,344	純資産の部			
権利	226,408	226,408	0	基本金	550,020,654	550,020,654	0
ソフトウェア	1,768,279	1,703,341	64,938	国庫補助金等特別積立金	361,542,903	388,299,585	-26,756,682
無形リース資産	7,566,592	10,566,688	-3,000,096	その他の積立金	162,637,346	162,637,346	0
投資有価証券			0	設備更新修繕積立金	116,552,819	116,552,819	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	46,084,527	46,084,527	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	455,211,930	440,860,065	14,351,865
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,351,865	-45,429,333	59,781,198
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	116,552,819	116,552,819	0				
施設整備等積立資産	46,084,527	46,084,527	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,529,412,833	1,541,817,650	-12,404,817
資産の部合計	1,696,434,040	1,735,108,460	-38,674,420	負債及び純資産の部合計	1,696,434,040	1,735,108,460	-38,674,420