

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	460,853,000	452,863,439	7,989,561	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	124,596	101,260	23,336	
	事業活動収入計(1)	460,978,596	452,964,699	8,013,897	
	支出				
	人件費支出	310,151,799	302,616,263	7,535,536	
施設整備等による収支	事業費支出	82,600,900	77,000,405	5,600,495	
	事務費支出	54,813,000	49,838,409	4,974,591	
	支払利息支出	335,402	335,402	0	
	事業活動支出計(2)	447,901,101	429,790,479	18,110,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,077,495	23,174,220	10,096,725	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	固定資産取得支出	6,410,000	5,831,100	578,900	
	施設整備等支出計(5)	11,450,000	10,871,100	578,900	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,450,000	10,871,100	578,900	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,700,000	1,568,790	131,210	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,568,790	131,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,568,790	131,210	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,072,505	10,734,330	12,806,835	
	前期末支払資金残高(12)	328,170,514	292,796,870	35,373,644	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	326,098,009	303,531,200	22,566,809	

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	452,863,439	466,014,237	13,150,798
	経常経費寄附金収益		1,098	1,098
	サービス活動収益計(1)	452,863,439	466,015,335	13,151,896
	費用			
	人件費	300,246,263	297,532,774	2,713,489
	事業費	77,523,335	79,200,980	1,677,645
サービス活動増減の部	事務費	49,838,409	50,078,765	240,356
	減価償却費	26,705,820	26,418,582	287,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,403,424	8,403,424	0
	サービス活動費用計(2)	445,910,403	444,827,677	1,082,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,953,036	21,187,658	14,234,622
	その他のサービス活動外収益	101,260	278,820	177,560
	サービス活動外収益計(4)	101,260	278,820	177,560
サービス活動外増減の部	支払利息	335,402	323,672	11,730
	サービス活動外費用計(5)	335,402	323,672	11,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,142	44,852	189,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,718,894	21,142,806	14,423,912
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,718,894	21,142,806	14,423,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	562,928,540	641,785,734	78,857,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,647,434	662,928,540	93,281,106
	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)		100,000,000	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,647,434	562,928,540	6,718,894

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	337,769,836	322,397,955	15,371,881	流動負債	49,528,636	47,261,085	2,267,551
現金預金	267,297,889	249,358,361	17,939,528	事業未払金	16,535,638	12,142,953	4,392,685
事業未収金	54,483,685	57,316,347	2,832,662	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
未収金	15,718,699	15,341,109	377,590	未払費用	17,198,354	16,871,269	327,085
貯蔵品	95,453	139,342	43,889	預り金	9,189	42,603	33,414
前払費用	174,110	149,920	24,190	職員預り金	495,455	532,560	37,105
仮払金	0	92,876	92,876	仮受金	0	11,700	11,700
				賞与引当金	10,250,000	12,620,000	2,370,000
固定資産	718,983,151	738,812,011	19,828,860	固定負債	18,080,000	23,120,000	5,040,000
基本財産	600,182,284	621,765,967	21,583,683	設備資金借入金	18,080,000	23,120,000	5,040,000
土地	141,088,000	141,088,000	0	負債の部合計	67,608,636	70,381,085	2,772,449
建物	459,094,284	480,677,967	21,583,683	純資産の部			
その他の固定資産	118,800,867	117,046,044	1,754,823	基本金	138,485,000	138,485,000	0
建物	5	5	0	第1号基本金	138,485,000	138,485,000	0
構築物	1,823,901	2,024,584	200,683	国庫補助金等特別積立金	181,011,917	189,415,341	8,403,424
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	13,620,375	11,788,841	1,831,534	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利	175,000	175,000	0	次期繰越活動増減差額	569,647,434	562,928,540	6,718,894
ソフトウェア	2,095,112	3,017,000	921,888	(うち当期活動増減差額)	6,718,894	21,142,806	14,423,912
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	1,086,471	40,611	1,045,860	純資産の部合計	989,144,351	990,828,881	1,684,530
資産の部合計	1,056,752,987	1,061,209,966	4,456,979	負債及び純資産の部合計	1,056,752,987	1,061,209,966	4,456,979