

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	1,307,578,620	1,260,131,502	47,447,118	
	老人福祉事業収入	80,582,400	77,724,640	2,857,760	
	保育事業収入	30,447,000	30,662,178	△ 215,178	
	障害福祉サービス等事業収入	39,956,500	41,937,360	△ 1,980,860	
	医療事業収入	15,585,000	15,092,217	492,783	
	収益事業収入	310,000	303,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	103,000		103,000	
	受取利息配当金収入	5,660,770	19,742,028	△ 14,081,258	
	その他の収入	8,171,052	6,586,225	1,584,827	
	流動資産評価益等による資金増加額		4,624,698	△ 4,624,698	
	事業活動収入計(1)	1,488,394,342	1,456,803,848	31,590,494	
	支出				
人件費支出	954,481,050	898,112,168	56,368,882		
事業費支出	212,672,680	200,880,870	11,791,810		
事務費支出	256,357,050	214,700,199	41,656,851		
利用者負担軽減額	90,000	89,580	420		
支払利息支出	510,000	479,431	30,569		
その他の支出		2,295,378	△ 2,295,378		
事業活動支出計(2)	1,424,110,780	1,316,557,626	107,553,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,283,562	140,246,222	△ 75,962,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,000	323,000	△ 143,000	
	固定資産売却収入	3,805,000	382,680	3,422,320	
	施設整備等収入計(4)	3,985,000	705,680	3,279,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,476,000	13,476,000	0	
固定資産取得支出	118,747,280	109,925,363	8,821,917		
施設整備等支出計(5)	132,223,280	123,401,363	8,821,917		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 128,238,280	△ 122,695,683	△ 5,542,597		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	6,050,000	4,760,320	1,289,680	
	積立資産取崩収入	925,000	9,198,135	△ 8,273,135	
	その他の活動による収入	100,000		100,000	
	その他の活動収入計(7)	7,075,000	13,958,455	△ 6,883,455	
	支出				
	長期貸付金支出	5,227,000	5,146,200	80,800	
	投資有価証券取得支出		14,036,972	△ 14,036,972	
	積立資産支出	46,341,662	46,049,947	291,715	
	その他の活動による支出	1,000,000	988,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	52,568,662	66,221,119	△ 13,652,457		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,493,662	△ 52,262,664	6,769,002		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 109,448,380	△ 34,712,125	△ 74,736,255		
前期末支払資金残高(12)	925,249,831	922,007,076	3,242,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	815,801,451	887,294,951	△ 71,493,500		

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	1,260,131,502	1,248,130,936	12,000,566
	老人福祉事業収益	77,724,640	56,569,461	21,155,179
	保育事業収益	30,662,178	29,493,651	1,168,527
	障害福祉サービス等事業収益	41,937,360	26,039,654	15,897,706
	医療事業収益	15,092,217	11,532,162	3,560,055
	収益事業収益	303,000		303,000
	その他の収益	24,750		24,750
	サービス活動収益計(1)	1,425,875,647	1,371,765,864	54,109,783
	費用			
人件費	907,053,295	869,544,883	37,508,412	
事業費	200,880,870	180,925,589	19,955,281	
事務費	214,700,199	206,624,926	8,075,273	
利用者負担軽減額	89,580	264,106	△ 174,526	
減価償却費	138,286,750	127,525,884	10,760,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,555,502	△ 44,502,313	△ 2,053,189	
その他の費用	2,295,378	1,613,937	681,441	
サービス活動費用計(2)	1,416,750,570	1,341,997,012	74,753,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,125,077	29,768,852	△ 20,643,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,742,028	19,077,093	664,935
	有価証券評価益	4,624,698	1,365,827	3,258,871
	投資有価証券評価益	19,846,742	9,685,000	10,161,742
	その他のサービス活動外収益	6,561,475	9,096,723	△ 2,535,248
	サービス活動外収益計(4)	50,774,943	39,224,643	11,550,300
	費用			
	支払利息	479,431	602,333	△ 122,902
	投資有価証券評価損	1,020,000	10,375,129	△ 9,355,129
	投資有価証券売却損		6,737,635	△ 6,737,635
サービス活動外費用計(5)	1,499,431	17,715,097	△ 16,215,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,275,512	21,509,546	27,765,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,400,589	51,278,398	7,122,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	323,000	73,073,858	△ 72,750,858
	固定資産売却益	22,679	669,548	△ 646,869
	その他の特別収益	2,747,539	2,276,052	471,487
	特別収益計(8)	3,093,218	76,019,458	△ 72,926,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,259	12	8,247
	国庫補助金等特別積立金積立額	323,000	73,073,858	△ 72,750,858
	その他の特別損失	2,747,539	2,276,052	471,487
	特別費用計(9)	3,078,798	75,349,922	△ 72,271,124
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,420	669,536	△ 655,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,415,009	51,947,934	6,467,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,328,846,516	2,315,567,028	13,279,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,387,261,525	2,367,514,962	19,746,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	242,662	125,208	117,454
	その他の積立金積立額(16)	35,669,374	38,793,654	△ 3,124,280

次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,351,834,813	2,328,846,516	22,988,297
--	---------------	---------------	------------

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	1,008,573,383	1,040,433,619	△ 31,860,236	流動負債	173,231,687	167,049,436	6,182,251
現金預金	745,962,520	736,788,152	9,174,368	事業未払金	116,375,997	113,791,063	2,584,934
有価証券	11,617,272	6,988,136	4,629,136	1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000	13,476,000	0
事業未収金	232,979,987	218,198,936	14,781,051	預り金	4,730,000	4,628,000	102,000
未収補助金	539,299	64,863,267	△ 64,323,968	前受収益	13,480	7,480	6,000
立替金	760,942	645,210	115,732	仮受金	158,955	0	158,955
前払費用	16,118,432	11,708,920	4,409,512	賞与引当金	38,477,255	35,146,893	3,330,362
短期貸付金	0	50,000	△ 50,000				
仮払金	594,931	1,190,998	△ 596,067				
固定資産	3,278,130,698	3,234,530,039	43,600,659	固定負債	140,162,817	146,787,152	△ 6,624,335
基本財産	2,013,640,253	1,992,186,558	21,453,695	設備資金借入金	67,486,000	80,962,000	△ 13,476,000
土地	484,621,599	484,621,599	0	退職給付引当金	68,576,817	61,525,152	7,051,665
建物	1,529,018,654	1,507,564,959	21,453,695	長期預り金	4,100,000	4,300,000	△ 200,000
その他の固定資産	1,264,490,445	1,242,343,481	22,146,964	負債の部合計	313,394,504	313,836,588	△ 442,084
土地	91,324,517	73,324,517	18,000,000	純資産の部			
建物	188,554,916	232,882,699	△ 44,327,783	基本金	470,771,400	470,771,400	0
構築物	1,559,038	1,815,815	△ 256,777	第1号基本金	415,103,920	415,103,920	0
車輛運搬具	10,979,750	9,632,549	1,347,201	第2号基本金	37,137,382	37,137,382	0
器具及び備品	51,853,421	60,885,038	△ 9,031,617	第3号基本金	18,530,098	18,530,098	0
建設仮勘定	0	18,221,500	△ 18,221,500	国庫補助金等特別積立金	612,670,376	658,902,878	△ 46,232,502
権利	5,659,362	2,469,350	3,190,012	その他の積立金	538,032,988	502,606,276	35,426,712
ソフトウェア	1,177,274	1,853,202	△ 675,928	修繕積立金(保育)	6,657,031	3,146,396	3,510,635
投資有価証券	281,077,339	248,213,625	32,863,714	施設整備積立金	531,375,957	499,459,880	31,916,077
長期貸付金	10,300,560	9,914,680	385,880	次期繰越活動増減差額	2,351,834,813	2,328,846,516	22,988,297
退職給付引当資産	73,188,000	69,522,000	3,666,000	(うち当期活動増減差額)	58,415,009	51,947,934	6,467,075
修繕積立資産(保育)	6,657,031	3,146,396	3,510,635				
施設整備積立資産	531,375,957	499,459,880	31,916,077				
入所預り普通預金	4,100,000	4,300,000	△ 200,000				
差入保証金	2,530,200	2,342,200	188,000				
その他の固定資産	4,153,080	4,360,030	△ 206,950	純資産の部合計	3,973,309,577	3,961,127,070	12,182,507
資産の部合計	4,286,704,081	4,274,963,658	11,740,423	負債及び純資産の部合計	4,286,704,081	4,274,963,658	11,740,423