

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

第1号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	789,731,000	784,348,630	-5,382,370
	医療事業収入	3,474,000	3,334,067	-139,933
	借入金利息補助金収入	428,000	428,368	368
	経常経費寄附金収入	5,292,000	5,290,000	-2,000
	受取利息配当金収入	29,000	62,638	33,638
	その他の収入	5,870,000	6,562,207	692,207
	事業活動収入計 (1)	804,824,000	800,025,910	-4,798,090
	支出			
	人件費支出	531,834,000	532,397,087	-563,087
	事業費支出	87,849,000	85,099,446	2,749,554
	事務費支出	152,753,000	154,843,632	-2,090,632
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,027,000	2,032,350	-5,350
	支払利息支出	3,537,000	3,538,275	-1,275
	事業活動支出計 (2)	778,000,000	777,910,790	89,210
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,824,000	22,115,120	-4,708,880
	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出	57,690,000	54,468,000	3,222,000
	固定資産取得支出	743,000	1,057,034	-314,034
	施設整備等支出計 (5)	58,433,000	55,525,034	2,907,966
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-58,433,000	-55,525,034	2,907,966
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,222,000	-3,222,000
	その他の活動支出計 (8)		3,222,000	-3,222,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,222,000	-3,222,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,609,000	-36,631,914	-5,022,914
	前期末支払資金残高 (12)		253,428,921	253,428,921
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-31,609,000	216,797,007	248,406,007

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

第 2 号第 1 様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	784,348,630	772,217,303	12,131,327
	益	医療事業収益	3,334,067	4,162,318	-828,251
		経常経費寄附金収益	5,290,000	170,000	5,120,000
		サービス活動収益計 (1)	792,972,697	776,549,621	16,423,076
	費	人件費	532,397,087	500,366,195	32,030,892
		事業費	85,099,446	86,701,789	-1,602,343
		事務費	154,843,632	135,015,320	19,828,312
		利用者負担軽減額	2,032,350	2,178,097	-145,747
		減価償却費	51,530,535	45,977,205	5,553,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,782,562	-19,516,653	734,091
		サービス活動費用計 (2)	807,120,488	750,721,953	56,398,535
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-14,147,791	25,827,668	-39,975,459
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	428,368	416,910	11,458
	益	受取利息配当金収益	62,638	13,060	49,578
		その他のサービス活動外収益	6,562,207	5,434,639	1,127,568
		サービス活動外収益計 (4)	7,053,213	5,864,609	1,188,604
	費	支払利息	3,538,275	3,035,242	503,033
	サービス活動外費用計 (5)		3,538,275	3,035,242	503,033
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,514,938	2,829,367	685,571
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,632,853	28,657,035	-39,289,888	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-10,632,853	28,657,035	-39,289,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		433,200,001	404,542,966	28,657,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		422,567,148	433,200,001	-10,632,853
	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)		422,567,148	433,200,001	-10,632,853

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第3号第1様式

(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	249,143,878	262,920,965	-13,777,087	流 動 負 債	85,736,871	67,182,044	18,554,827
現 金 預 金	117,349,538	137,896,014	-20,546,476	短 期 運 営 金 借 入 金	20,000,000		20,000,000
事 業 未 収 金	118,918,671	118,385,717	532,954	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	50,168,000	54,468,000	-4,300,000
未 収 補 助 金	36,216	39,234	-3,018	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,222,000	3,222,000	
立 替 金	3,199,453		3,199,453	未 払 費 用	5,196,293	4,995,353	200,940
そ の 他 の 流 動 資 産	9,640,000	6,600,000	3,040,000	預 り 金	377,386	377,386	
固 定 資 産	1,365,465,382	1,415,938,883	-50,473,501	職 員 預 り 金	6,773,192	4,119,305	2,653,887
基 本 財 産	1,270,183,661	1,315,997,564	-45,813,903	固 定 負 債	271,495,668	324,885,668	-53,390,000
土 地	356,531,239	356,531,239		設 備 資 金 借 入 金	255,888,000	306,056,000	-50,168,000
建 物	913,652,422	959,466,325	-45,813,903	長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,181,500	18,403,500	-3,222,000
そ の 他 の 固 定 資 産	95,281,721	99,941,319	-4,659,598	退 職 給 付 金	426,168	426,168	
建 構 物	61,839,716	64,715,038	-2,875,322	負 債 の 部 合 計	357,232,539	392,067,712	-34,835,173
機 械 及 び 装 置	10,520,876	11,672,226	-1,151,350	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	536,737	3	536,734	基 本 金	511,199,045	511,199,045	
車 輛 運 搬 具	14	14		基 本 金	511,199,045	511,199,045	
器 具 及 び 備 品	7,880,619	9,038,363	-1,157,744	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	323,610,528	342,393,090	-18,782,562
権 利	14,077,590	14,077,590		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	323,610,528	342,393,090	-18,782,562
ソ フ ト ウ ェ ア	1	11,917	-11,916	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	422,567,148	433,200,001	-10,632,853
退 職 給 付 引 当 資 産	426,168	426,168		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	422,567,148	433,200,001	-10,632,853
				純 資 産 の 部 合 計	1,257,376,721	1,286,792,136	-29,415,415
資 産 の 部 合 計	1,614,609,260	1,678,859,848	-64,250,588	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,614,609,260	1,678,859,848	-64,250,588