

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	0165 介護保険事業収入	475,338,000	464,742,106	10,595,894
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,730,000	1,434,860	295,140
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000
		0200 受取利息配当金収入	60,000	129,551	△69,551
		0201 その他の収入	1,834,000	4,765,070	△2,931,070
		事業活動収入計(1)	479,002,000	471,101,587	7,900,413
	支出	0129 人件費支出	327,370,000	312,578,199	14,791,801
		0130 事業費支出	84,200,000	78,489,179	5,710,821
		0131 事務費支出	51,342,000	46,353,309	4,988,691
		0137 支払利息支出	995,000	746,833	248,167
		0138 その他の支出	10,000	1,100	8,900
		事業活動支出計(2)	463,917,000	438,168,620	25,748,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,085,000	32,932,967	△17,847,967
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,559,600	20,400
		0144 固定資産取得支出	4,290,000	3,186,057	1,103,943
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	997,920	2,080
		0147 その他の施設整備等による支出	210,000	208,800	1,200
	施設整備等支出計(5)	8,080,000	6,952,377	1,127,623	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,080,000	△6,952,377	△1,127,623	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,500,000	1,513,901	△13,901
		0224 その他の活動による収入		15,125	△15,125
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,529,026	△29,026
	支出	0152 積立資産支出	2,810,000	2,501,482	308,518
		0162 その他の活動による支出	1,750,000	1,365,662	384,338
		その他の活動支出計(8)	4,560,000	3,867,144	692,856
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,060,000	△2,338,118	△721,882
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,945,000	23,642,472	△19,697,472	
前期末支払資金残高(12)			100,473,848	100,473,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)			104,418,848	124,116,320	△19,697,472

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	464,742,106	433,835,805	30,906,301
		障害福祉サービス等事業収益	1,434,860	1,575,770	△140,910
		経常経費寄附金収益	30,000	13,000	17,000
		サービス活動収益計(1)	466,206,966	435,424,575	30,782,391
	費 用	人件費	320,792,780	301,252,234	19,540,546
		事業費	78,489,179	74,707,428	3,781,751
		事務費	46,353,309	37,128,711	9,224,598
		利用者負担軽減額		30,568	△30,568
		減価償却費	21,859,519	21,856,271	3,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,112,605	△8,990,150	△122,455
		徴収不能額		1,175,636	△1,175,636
		徴収不能引当金繰入	659,800	549,700	110,100
	サービス活動費用計(2)		459,041,982	427,710,398	31,331,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,164,984	7,714,177	△549,193
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	129,551	27,531	102,020
		その他のサービス活動外収益	4,765,070	1,462,729	3,302,341
		サービス活動外収益計(4)	4,894,621	1,490,260	3,404,361
	費 用	支払利息	746,833	754,346	△7,513
		その他のサービス活動外費用	1,100		1,100
		サービス活動外費用計(5)	747,933	754,346	△6,413
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,146,688	735,914	3,410,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,311,672	8,450,091	2,861,581	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,677,000	△2,677,000
		特別収益計(8)		2,677,000	△2,677,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,677,000	△2,677,000
		特別費用計(9)	1	2,677,001	△2,677,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,311,671	8,450,090	2,861,581	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		18,496,412	10,046,322	8,450,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,808,083	18,496,412	11,311,671
	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)		29,808,083	18,496,412	11,311,671

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	158,887,906	137,305,568	21,582,338	流 動 負 債	63,567,286	57,941,740	5,625,546
現 金 預 金	80,642,926	66,333,308	14,309,618	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	76,174,742	70,428,596	5,746,146	資 金 借 入 金	20,000,000	20,000,000	
立 替 金	1,995,616	894,489	1,101,127	事 業 未 払 金	15,476,400	16,284,941	△808,541
前 払 費 用	979,122	198,875	780,247	1年以内返済予定			
仮 払 金	305,000		305,000	設 備 資 金 借 入 金	2,559,600	2,559,600	
徴 収 不 能 金	△1,209,500	△549,700	△659,800	1年以内返済予定			
固 定 資 産	220,656,996	236,992,341	△16,335,345	リ ー ス 債 務	831,600	997,920	△166,320
基 本 財 産	174,667,075	192,187,077	△17,520,002	1年以内支払予定			
建 物	174,667,075	192,187,077	△17,520,002	長 期 未 払 金	174,000	208,800	△34,800
そ の 他 の 産	45,989,921	44,805,264	1,184,657	職 員 預 り 金	491,346	1,084,589	△593,243
建 物	2	2		仮 受 金	13,340	11,890	1,450
構 築 物	1,580,172	2,298,962	△718,790	賞 与 引 当 金	24,021,000	16,794,000	7,227,000
車 輜 運 搬 具	181,973	380,473	△198,500	固 定 負 債	56,413,845	58,991,464	△2,577,619
器 具 及 び 備 品	9,110,163	8,745,062	365,101	設 備 資 金			
権 利	299,936	299,936		借 入 金	10,041,300	12,600,900	△2,559,600
ソ フ ト ウ ェ ア	460,534	25,667	434,867	リ ー ス 債 務		831,600	△831,600
無 形 リ ー ス 資 産	831,600	1,829,520	△997,920	役 員 等			
退職給付引当資産	26,372,545	25,384,964	987,581	長 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	
差 入 保 証 金	3,212,520	3,212,520		退 職 給 付 金	26,372,545	25,384,964	987,581
長 期 前 払 費 用	1,365,662	15,125	1,350,537	引 当 金		174,000	△174,000
そ の 他 の 産	2,574,814	2,613,033	△38,219	負 債 の 部 合 計	119,981,131	116,933,204	3,047,927
資 産 の 部 合 計	379,544,902	374,297,909	5,246,993	純 資 産 の 部			
				基 本 金	135,950,000	135,950,000	
				基 本 金	135,950,000	135,950,000	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	93,805,688	102,918,293	△9,112,605
				国 庫 補 助 金 等	93,805,688	102,918,293	△9,112,605
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	29,808,083	18,496,412	11,311,671
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	29,808,083	18,496,412	11,311,671
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	11,311,671	8,450,090	2,861,581
				純 資 産 の 部 合 計	259,563,771	257,364,705	2,199,066
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	379,544,902	374,297,909	5,246,993