

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	1,898,538,000	1,905,053,825	-6,515,825	
		老人福祉事業収入	65,200,000	65,459,406	-259,406	
		障害福祉サービス等事業収入	5,190,000	5,036,197	153,803	
		医療事業収入	42,100,000	40,744,184	1,355,816	
		経常経費寄附金収入	215,000	215,000	0	
		受取利息配当金収入	1,304,000	1,982,417	-678,417	
		その他の収入	21,786,000	21,801,885	-15,885	
	事業活動収入計(1)		2,034,333,000	2,040,292,914	-5,959,914	
	支出	人件費支出	1,334,817,000	1,343,396,680	-8,579,680	
		事業費支出	332,437,000	327,571,567	4,865,433	
		事務費支出	281,933,000	286,246,160	-4,313,160	
		支払利息支出	10,074,000	10,394,817	-320,817	
その他の支出		7,858,000	8,275,728	-417,728		
事業活動支出計(2)		1,967,119,000	1,975,884,952	-8,765,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,214,000	64,407,962	2,806,038		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,020,000	-20,000	
		施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,520,000	-20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,368,000	55,368,000	0	
		固定資産取得支出	20,780,000	19,126,250	1,653,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,101,000	10,305,208	-204,208	
		その他の施設整備等による支出	2,611,000	2,725,028	-114,028	
		施設整備等支出計(5)	88,860,000	87,524,486	1,335,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,360,000	-80,004,486	-1,355,514	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出	10,132,000	10,126,421	5,579	
		その他の活動支出計(8)	10,132,000	10,126,421	5,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,132,000	-2,126,421	-5,579		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,278,000	-17,722,945	1,444,945		
前期末支払資金残高(12)			716,380,633	716,380,633	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			700,102,633	698,657,688	1,444,945	

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	1,905,053,825	1,846,731,105	58,322,720
		老人福祉事業収益	65,459,406	62,934,373	2,525,033
		障害福祉サービス等事業収益	5,036,197	2,584,896	2,451,301
		医療事業収益	40,744,184	47,649,654	-6,905,470
		経常経費寄附金収益	215,000	245,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	2,016,508,612	1,960,145,028	56,363,584
	費用	人件費	1,369,024,765	1,264,750,544	104,274,221
		事業費	327,571,567	318,765,883	8,805,684
		事務費	286,246,160	284,090,449	2,155,711
		減価償却費	123,369,406	121,555,048	1,814,358
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,516,672	-27,887,056	-629,616	
サービス活動費用計(2)		2,077,695,226	1,961,274,868	116,420,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-61,186,614	-1,129,840	-60,056,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,450,560	1,035,101	1,415,459
		その他のサービス活動外収益	22,144,629	22,495,156	-350,527
		サービス活動外収益計(4)	24,595,189	23,530,257	1,064,932
	費用	支払利息	10,394,817	9,613,077	781,740
		その他のサービス活動外費用	9,569,219	8,594,679	974,540
		サービス活動外費用計(5)	19,964,036	18,207,756	1,756,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,631,153	5,322,501	-691,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-56,555,461	4,192,661	-60,748,122	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,500,000	5,159,000	1,341,000
		特別収益計(8)	6,500,000	5,159,000	1,341,000
	費用	固定資産売却損・処分損	84,152	4	84,148
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	5,159,000	1,341,000
		特別費用計(9)	6,584,152	5,159,004	1,425,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-84,152	-4	-84,148
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-56,639,613	4,192,657	-60,832,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		990,539,315	993,346,658	-2,807,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		933,899,702	997,539,315	-63,639,613
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		941,899,702	990,539,315	-48,639,613

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	791,473,058	792,480,659	-1,007,601	流動負債	191,572,803	171,629,991	19,942,812
現金預金	447,677,062	458,427,224	-10,750,162	事業未払金	68,253,234	56,923,351	11,329,883
事業未収金	333,508,196	325,477,712	8,030,484	1年以内返済予定設備資金借入金	55,368,000	55,368,000	0
未収金	0	160,645	-160,645	1年以内返済予定リース債務	8,964,228	9,590,908	-626,680
未収補助金	997,200	0	997,200	1年以内支払予定長期未払金	2,456,400	738,000	1,718,400
立替金	255,005	171,531	83,474	預り金	123,916	121,874	2,042
前払費用	9,035,595	8,243,547	792,048	職員預り金	24,438,220	19,054,801	5,383,419
固定資産	2,068,660,403	2,158,582,599	-89,922,196	賞与引当金	31,968,805	29,833,057	2,135,748
基本財産	1,116,720,621	1,181,629,007	-64,908,386	固定負債	992,129,567	1,024,345,891	-32,216,324
土地	420,311,324	420,311,324	0	設備資金借入金	720,937,000	776,305,000	-55,368,000
建物	696,409,297	761,317,683	-64,908,386	リース債務	12,542,420	14,654,948	-2,112,528
その他の固定資産	951,939,782	976,953,592	-25,013,810	退職給付引当金	249,063,947	228,974,143	20,089,804
土地	62,994,781	62,994,781	0	長期未払金	6,526,200	1,249,800	5,276,400
建物	567,442,419	582,271,617	-14,829,198	敷金預り金	3,060,000	3,162,000	-102,000
構築物	16,966,019	19,589,352	-2,623,333	負債の部合計	1,183,702,370	1,195,975,882	-12,273,512
車輛運搬具	9,118,531	5,344,045	3,774,486	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,894,390	36,249,844	-4,355,454	基本金	352,283,580	352,283,580	0
有形リース資産	15,761,107	16,100,559	-339,452	基本金	352,283,580	352,283,580	0
権利	51,186,491	52,975,002	-1,788,511	国庫補助金等特別積立金	339,247,809	361,264,481	-22,016,672
ソフトウェア	24,755	718,627	-693,872	国庫補助金等特別積立金	339,247,809	361,264,481	-22,016,672
無形リース資産	6,199,380	8,599,140	-2,399,760	その他の積立金	43,000,000	51,000,000	-8,000,000
投資有価証券	94,148,213	93,680,070	468,143	施設整備等積立金	36,000,000	44,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	44,356,890	43,807,730	549,160	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保険積立資産	7,168,806	1,944,825	5,223,981	次期繰越活動増減差額	941,899,702	990,539,315	-48,639,613
施設整備等積立資産	36,000,000	44,000,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	941,899,702	990,539,315	-48,639,613
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-56,639,613	4,192,657	-60,832,270
差入保証金	1,678,000	1,678,000	0	純資産の部合計	1,676,431,091	1,755,087,376	-78,656,285
資産の部合計	2,860,133,461	2,951,063,258	-90,929,797	負債及び純資産の部合計	2,860,133,461	2,951,063,258	-90,929,797