

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	2,421,474,000	2,421,866,649	△392,649	
	老人福祉事業収入	44,151,000	44,268,152	△117,152	
	就労支援事業収入	4,458,000	4,513,549	△55,549	
	障害福祉サービス等事業収入	83,445,000	83,352,853	92,147	
	医療事業収入	49,265,000	49,078,455	186,545	
	収益事業収入	51,547,000	51,414,410	132,590	
	借入金利息補助金収入	2,887,000	2,886,989	11	
	経常経費寄附金収入	470,000	480,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	205,000	411,616	△206,616	
	その他の収入	15,676,000	16,095,560	△419,560	
	事業活動収入計(1)	2,673,578,000	2,674,418,233	△840,233	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	1,755,691,000	1,721,062,254	34,628,746	
	事業費支出	315,173,000	317,021,988	△1,848,988	
	事務費支出	389,198,000	385,127,187	4,070,813	
	就労支援事業支出	4,851,000	4,944,612	△93,612	
	利用者負担軽減額	1,815,000	2,194,003	△379,003	
	支払利息支出	20,168,000	18,834,673	1,333,327	
	その他の支出	1,776,000	966,497	809,503	
	事業活動支出計(2)	2,488,672,000	2,450,151,214	38,520,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,906,000	224,267,019	△39,361,019	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,929,000	3,500,000	△571,000	
	固定資産売却収入	78,000	398,000	△320,000	
	施設整備等収入計(4)	3,007,000	3,898,000	△891,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	144,583,000	138,413,000	6,170,000	
	固定資産取得支出	7,792,000	12,434,172	△4,642,172	
	施設整備等支出計(5)	152,375,000	150,847,172	1,527,828	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,368,000	△146,949,172	△2,418,828	
	収入				
	その他の活動による収入		2,782,694	△2,782,694	
	その他の活動収入計(7)	0	2,782,694	△2,782,694	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,502,000	9,003,000	△5,501,000	
	その他の活動による支出		431,795	△431,795	
	その他の活動支出計(8)	3,502,000	9,434,795	△5,932,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,502,000	△6,652,101	3,150,101	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,036,000	70,665,746	△38,629,746	
前期末支払資金残高(12)		660,210,570	660,210,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		692,246,570	730,876,316	△38,629,746	

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	2,421,866,649	2,334,755,240	87,111,409
	老人福祉事業収益	44,268,152	43,297,409	970,743
	就労支援事業収益	4,513,549	4,857,996	△344,447
	障害福祉サービス等事業収益	83,352,853	90,596,100	△7,243,247
	医療事業収益	49,078,455	55,964,329	△6,885,874
	収益事業収益	51,414,410	52,499,023	△1,084,613
	その他の事業収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	480,000	313,000	167,000
	サービス活動収益計(1)	2,655,024,068	2,582,283,097	72,740,971
	費用			
	人件費	1,698,008,990	1,689,701,471	8,307,519
	事業費	317,021,988	308,339,661	8,682,327
	事務費	385,127,187	379,945,988	5,181,199
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	5,445,790	5,708,367	△262,577
	利用者負担軽減額	2,194,003	1,193,995	1,000,008
	減価償却費	214,625,450	216,621,407	△1,995,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,839,834	△73,154,654	10,314,820
	徴収不能引当金繰入	5,214,476	2,669,159	2,545,317
	サービス活動費用計(2)	2,564,798,050	2,531,025,394	33,772,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,226,018	51,257,703	38,968,315
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,886,989	3,034,097	△147,108
	受取利息配当金収益	411,616	83,694	327,922
	その他のサービス活動外収益	16,095,560	13,809,813	2,285,747
	サービス活動外収益計(4)	19,394,165	16,927,604	2,466,561
	費用			
	支払利息	18,834,673	19,177,951	△343,278
	その他のサービス活動外費用	966,497	1,062,400	△95,903
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	19,801,170	20,240,351	△439,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△407,005	△3,312,747	2,905,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,819,013	47,944,956	41,874,057
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,500,000		3,500,000
	固定資産売却益	77,895		77,895
	その他の特別収益	1,742,598	2,496,575	△753,977
	特別収益計(8)	5,320,493	2,496,575	2,823,918
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	7	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000		3,500,000
	特別費用計(9)	3,500,009	7	3,500,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,820,484	2,496,568	△676,084
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,639,497	50,441,524	41,197,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	867,081,576	816,640,052	50,441,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	958,721,073	867,081,576	91,639,497
	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)	958,721,073	867,081,576	91,639,497

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	1,640,227,534	1,580,938,975	59,288,559	流動負債	1,178,503,350	1,215,257,924	△36,754,574
現金預金	446,980,398	382,703,891	64,276,507	事業未払金	803,330,549	807,150,145	△3,819,596
事業未収金	1,203,589,738	1,195,895,761	7,693,977	1年以内返済予定設備資金借入金	136,181,000	138,413,000	△2,232,000
未収補助金	4,115,630	12,171,928	△8,056,298	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,003,000	9,003,000	0
貯蔵品	867,407	1,041,284	△173,877	未払費用	128,492,667	132,911,815	△4,419,148
立替金	2,747,598	3,561,017	△813,419	預り金	270,378	123,063	147,315
前払費用	4,855,690	5,022,143	△166,453	職員預り金	0	1,600	△1,600
仮払金	1,169	1,169	0	前受金	187,720	0	187,720
徴収不能引当金	△22,930,096	△19,458,218	△3,471,878	賞与引当金	101,038,036	127,655,301	△26,617,265
固定資産	3,346,837,233	3,555,764,703	△208,927,470	固定負債	1,630,245,996	1,775,429,996	△145,184,000
基本財産	1,861,746,733	1,976,454,833	△114,708,100	設備資金借入金	1,581,144,500	1,717,325,500	△136,181,000
土地	228,572,491	231,215,591	△2,643,100	長期運営資金借入金	40,151,500	49,154,500	△9,003,000
建物	1,633,174,242	1,745,239,242	△112,065,000	退職給付引当金	8,949,996	8,949,996	0
その他の固定資産	1,485,090,500	1,579,309,870	△94,219,370	負債の部合計	2,808,749,346	2,990,687,920	△181,938,574
土地	178,097,918	175,454,818	2,643,100	純資産の部			
建物	865,928,267	907,033,980	△41,105,713	基本金	290,981,368	290,981,368	0
構築物	48,271,789	55,936,116	△7,664,327	第1号基本金	272,295,368	272,295,368	0
機械及び装置	3,821,389	5,064,996	△1,243,607	第3号基本金	18,686,000	18,686,000	0
車輛運搬具	182,158	78,806	103,352	国庫補助金等特別積立金	928,598,282	987,938,116	△59,339,834
器具及び備品	77,630,956	109,586,173	△31,955,217	その他の積立金	14,698	14,698	0
権利	239,249,341	239,261,133	△11,792	移行時特別積立金	14,698	14,698	0
ソフトウェア	22,452,702	31,522,968	△9,070,266	次期繰越活動増減差額	958,721,073	867,081,576	91,639,497
投資有価証券	330,000	330,000	0	(うち当期活動増減差額)	91,639,497	50,441,524	41,197,973
移行時特別積立資産	14,698	14,698	0				
差入保証金	2,998,500	3,356,500	△358,000				
長期前払費用	1,964,661	3,957,560	△1,992,899				
前払年金費用	44,145,621	47,709,622	△3,564,001				
その他の固定資産	2,500	2,500	0	純資産の部合計	2,178,315,421	2,146,015,758	32,299,663
資産の部合計	4,987,064,767	5,136,703,678	△149,638,911	負債及び純資産の部合計	4,987,064,767	5,136,703,678	△149,638,911