

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	介護保険事業収入	583,026,000	583,660,434	-634,434
		借入金利息補助金収入	2,000		2,000
		経常経費寄附金収入	2,000		2,000
		受取利息配当金収入	731,000	1,021,667	-290,667
		その他の収入	4,059,000	3,113,519	945,481
		流動資産評価益等による資金増加額	6,000		6,000
		事業活動収入計(1)	587,826,000	587,795,620	30,380
		支 出	人件費支出	413,263,000	408,931,111
	事業費支出		122,957,000	118,968,126	3,988,874
	事務費支出		51,093,000	46,724,701	4,368,299
	利用者負担軽減額		4,009,000	3,602,011	406,989
	支払利息支出		2,000		2,000
	その他の支出		4,339,000	3,480,450	858,550
	流動資産評価損等による資金減少額		10,000		10,000
	事業活動支出計(2)		595,673,000	581,706,399	13,966,601
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,847,000	6,089,221	-13,936,221	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,000		4,000
		施設整備等寄附金収入	4,000		4,000
		設備資金借入金収入	2,000		2,000
		固定資産売却収入	6,000		6,000
		その他の施設整備等による収入	2,000		2,000
		施設整備等収入計(4)	18,000		18,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,000		2,000
		固定資産取得支出	42,952,000	41,552,832	1,399,168
		固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000		2,000
		その他の施設整備等による支出	277,000	275,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	43,235,000	41,827,832	1,407,168
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,217,000	-41,827,832	-1,389,168	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000		2,000
		長期運営資金借入金収入	2,000		2,000
		長期貸付金回収収入	2,000		2,000
		投資有価証券売却収入	2,000		2,000
		積立資産取崩収入	45,006,000	30,000,000	15,006,000
		事業区分間長期借入金収入	2,000		2,000
		拠点区分間長期借入金収入	2,000		2,000
		サービス区分間長期借入金収入	2,000		2,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,000		2,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000		2,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000		2,000
		事業区分間繰入金収入	2,000		2,000
		拠点区分間繰入金収入	12,111,000	9,239,658	2,871,342
		サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000
		その他の活動による収入	2,000		2,000
		その他の活動による収入計(7)	57,143,000	39,239,658	17,903,342
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000		2,000
		長期貸付金支出	2,000		2,000
		投資有価証券取得支出	2,000		2,000
		積立資産支出	7,685,000	36,856,243	-29,171,243
		事業区分間長期貸付金支出	2,000		2,000
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000		2,000
		サービス区分間長期貸付金支出	2,000		2,000
		事業区分間長期借入金返済支出	2,000		2,000

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)
支 出		拠点区分間長期借入金返済支出	2, 000		2, 000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2, 000		2, 000
		事業区分間繰入金支出	2, 000		2, 000
		拠点区分間繰入金支出	12, 111, 000	9, 239, 658	2, 871, 342
		サービス区分間繰入金支出	2, 000		2, 000
		その他の活動による支出	2, 000		2, 000
		その他の活動支出計 (8)	19, 820, 000	46, 095, 901	-26, 275, 901
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37, 323, 000	-6, 856, 243	44, 179, 243
予備費支出 (10)			150, 000	—	150, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-13, 891, 000	-42, 594, 854	28, 703, 854

前期末支払資金残高 (12)	530, 502, 341	530, 502, 341	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	516, 611, 341	487, 907, 487	28, 703, 854

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	583,660,434	591,865,489	-8,205,055
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益		60,000	-60,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	583,660,434	591,925,489	-8,265,055
	費 用	人件費	430,709,953	447,608,502	-16,898,549
		事業費	118,968,126	119,473,248	-505,122
		事務費	46,724,701	40,347,104	6,377,597
		利用者負担軽減額	3,602,011	3,572,970	29,041
		減価償却費	57,081,689	59,178,840	-2,097,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,300,870	-22,647,437	1,346,567
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	635,785,610	647,533,227	-11,747,617
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-52,125,176	-55,607,738	3,482,562
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,021,667	242,427	779,240
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	18,036,118	24,402,322	-6,366,204
		サービス活動外収益計 (4)	19,057,785	24,644,749	-5,586,964
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	3,480,450	3,816,600	-336,150
		サービス活動外費用計 (5)	3,480,450	3,816,600	-336,150
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		15,577,335	20,828,149	-5,250,814
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-36,547,841	-34,779,589	-1,768,252
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		6,000,000	-6,000,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		1,799,999	-1,799,999
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	9,239,658	10,084,385	-844,727
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	66,443,160		66,443,160
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計 (8)	75,682,818	17,884,384	57,798,434
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	18	9	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			
国庫補助金等特別積立金積立額			6,000,000	-6,000,000	

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)
部	用	事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	9,239,658	10,084,385	-844,727
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用	66,443,160		66,443,160
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	2,137,372		2,137,372
		特別費用計 (9)	77,820,208	16,084,394	61,735,814
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,137,390	1,799,990	-3,937,380	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-38,685,231	-32,979,599	-5,705,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		940,527,752	945,507,351	-4,979,599
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		901,842,521	912,527,752	-10,685,231
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		30,000,000	28,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		901,842,521	940,527,752	-38,685,231

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	495,961,891	537,642,012	-41,680,121
普通預金	416,475,736	451,194,735	-34,718,999
当座預金	1,800	1,800	
事業未収金	77,492,799	84,593,965	-7,101,166
未収金		35,624	-35,624
未収補助金	1,214,000	1,261,000	-47,000
貯蔵品	777,556	554,888	222,668
固定資産	1,385,779,834	1,412,311,231	-26,531,397
基本財産	721,073,420	737,995,544	-16,922,124
土地	99,164,699	99,164,699	
建物	621,908,721	638,830,845	-16,922,124
その他の固定資産	664,706,414	674,315,687	-9,609,273
建物	5,577,858	6,155,941	-578,083
構築物	7,355,638	9,199,845	-1,844,207
車輛運搬具	2,189,379	4,199,080	-2,009,701
器具及び備品	27,045,528	21,211,122	5,834,406
権利	76,440	76,440	
長期貸付金		2,137,372	-2,137,372
退職給付引当資産	92,195,737	101,335,887	-9,140,150
その他の積立資産	530,000,000	530,000,000	
長期前払費用	265,834		265,834
資産の部合計	1,881,741,725	1,949,953,243	-68,211,518
負債の部			
流動負債	8,054,404	7,139,671	914,733
事業未払金	6,483,939	5,688,065	795,874
未払費用	965,931	932,116	33,815
職員預り金	604,534	519,490	85,044
固定負債	92,195,737	101,335,887	-9,140,150
退職給付引当金	92,195,737	101,335,887	-9,140,150
負債の部合計	100,250,141	108,475,558	-8,225,417
純資産の部			
基本金	35,086,950	35,086,950	
基本金	35,086,950	35,086,950	
国庫補助金等特別積立金	314,562,113	335,862,983	-21,300,870
国庫補助金等特別積立金	314,562,113	335,862,983	-21,300,870
その他の積立金	530,000,000	530,000,000	
その他の積立金	530,000,000	530,000,000	
次期繰越活動増減差額	901,842,521	940,527,752	-38,685,231
次期繰越活動増減差額	901,842,521	940,527,752	-38,685,231
（うち当期活動増減差額）	-38,685,231	-32,979,599	-5,705,632
純資産の部合計	1,781,491,584	1,841,477,685	-59,986,101
負債及び純資産の部合計	1,881,741,725	1,949,953,243	-68,211,518

脚注

- 減価償却費の累計額 1,522,308,412
- 徴収不能引当金の額