

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	849,929,000	846,511,895	3,417,105	
	老人福祉事業収入	46,481,000	46,483,264	△2,264	
	保育事業収入	104,682,000	103,219,198	1,462,802	
	就労支援事業収入	9,311,000	8,976,374	334,626	
	障害福祉サービス等事業収入	134,300,000	137,516,772	△3,216,772	
	医療事業収入		84,382	△84,382	
	収益事業収入	14,930,000	15,020,973	△90,973	
	経常経費寄附金収入	7,240,000	7,200,000	40,000	
	受取利息配当金収入	964,000	1,169,040	△205,040	
	その他の収入	8,431,000	8,629,398	△198,398	
	事業活動収入計(1)	1,176,268,000	1,174,811,296	1,456,704	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	774,883,000	772,018,994	2,864,006	
	事業費支出	145,636,000	135,341,098	10,294,902	
	事務費支出	108,304,000	96,960,162	11,343,838	
	就労支援事業支出	9,311,000	8,521,425	789,575	
	支払利息支出	2,219,000	2,185,980	33,020	
	その他の支出	344,000	164,701	179,299	
	事業活動支出計(2)	1,040,697,000	1,015,192,360	25,504,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,571,000	159,618,936	△24,047,936	
	収入				
	施設整備等補助金収入	127,878,000	127,878,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,971,000	1,970,060	940	
	設備資金借入金収入	2,175,000	2,175,000	0	
	固定資産売却収入	103,884,000	101,167,830	2,716,170	
	施設整備等収入計(4)	235,908,000	233,190,890	2,717,110	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	60,048,000	60,048,000	0	
	固定資産取得支出	268,713,000	268,712,556	444	
	施設整備等支出計(5)	328,761,000	328,760,556	444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,853,000	△95,569,666	2,716,666	
	収入				
	積立資産取崩収入	35,743,000	35,924,846	△181,846	
	その他の活動収入計(7)	35,743,000	35,924,846	△181,846	
	支出				
	積立資産支出	24,182,000	23,737,964	444,036	
	その他の活動支出計(8)	24,182,000	23,737,964	444,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,561,000	12,186,882	△625,882	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,279,000	76,236,152	△21,957,152	
前期末支払資金残高(12)		657,036,753	657,036,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		711,315,753	733,272,905	△21,957,152	

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	846,511,895	797,162,533	49,349,362
	老人福祉事業収益	45,053,264	42,459,396	2,593,868
	保育事業収益	103,219,198	91,880,762	11,338,436
	就労支援事業収益	8,976,374	8,689,524	286,850
	障害福祉サービス等事業収益	137,516,772	136,946,027	570,745
	医療事業収益	84,382		84,382
	収益事業収益	15,020,973	3,785,000	11,235,973
	経常経費寄附金収益	7,200,000	9,900,000	△2,700,000
	その他の収益	633,533	372,294	261,239
	サービス活動収益計(1)	1,164,216,391	1,091,195,536	73,020,855
	費用			
	人件費	770,232,112	720,895,143	49,336,969
サービス活動外増減の部	事業費	135,011,098	130,684,638	4,326,460
	事務費	96,960,162	92,385,046	4,575,116
	就労支援事業費用	8,521,425	8,434,559	86,866
	減価償却費	93,258,844	87,598,740	5,660,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,827,344	△22,101,286	△2,726,058
	国庫補助金等特別積立金積立額	127,878,000		127,878,000
	サービス活動費用計(2)	1,207,034,297	1,017,896,840	189,137,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,817,906	73,298,696	△116,116,602
	収益			
	受取利息配当金収益	1,169,040	339,368	829,672
	その他のサービス活動外収益	7,995,865	9,223,561	△1,227,696
	サービス活動外収益計(4)	9,164,905	9,562,929	△398,024
	費用			
	支払利息	2,185,980	2,470,311	△284,331
	その他のサービス活動外費用	164,701	332,590	△167,889
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,350,681	2,802,901	△452,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,814,224	6,760,028	54,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,003,682	80,058,724	△116,062,406
	収益			
	施設整備等補助金収益	127,878,000	4,336,000	123,542,000
	施設整備等寄附金収益	1,970,060		1,970,060
	固定資産売却益	10,610		10,610
	特別収益計(8)	129,858,670	4,336,000	125,522,670
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	4	9
	特別費用計(9)	13	4	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,858,657	4,335,996	125,522,661
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,854,975	84,394,720	9,460,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,202,185,113	1,081,790,393	120,394,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,296,040,088	1,166,185,113	129,854,975
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,600,000	14,000,000	5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,306,440,088	1,202,185,113	104,254,975

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	851,356,458	762,695,268	88,661,190	流動負債	148,295,553	159,281,515	△10,985,962
現金預金	623,338,540	579,637,110	43,701,430	事業未払金	117,943,553	100,590,643	17,352,910
事業未収金	219,383,482	170,972,024	48,411,458	その他の未払金	0	598,521	△598,521
未収金	0	598,521	△598,521	1年以内返済予定設備資金借入金	27,432,000	53,623,000	△26,191,000
立替金	8,121,936	10,683,287	△2,561,351	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,780,000		2,780,000
前払金	512,500	498,800	13,700	前受収益	140,000	140,000	0
前払費用	0	305,526	△305,526	仮受金	0	4,329,351	△4,329,351
固定資産	1,930,568,084	1,868,458,487	62,109,597	固定負債	619,161,438	654,310,320	△35,148,882
基本財産	1,586,139,458	1,409,496,022	176,643,436	設備資金借入金	440,674,000	472,356,000	△31,682,000
土地	171,787,541	143,872,321	27,915,220	長期運営資金借入金	122,220,000	125,000,000	△2,780,000
建物	1,397,335,597	1,246,336,277	150,999,320	役員等長期借入金	12,700,000	12,700,000	0
建物附属設備	17,016,320	19,287,424	△2,271,104	退職給付引当金	41,897,438	43,684,320	△1,786,882
その他の固定資産	344,428,626	458,962,465	△114,533,839	長期預り金	1,100,000	0	1,100,000
土地	102,425,015	102,425,015	0	敷金・保証金等預り金	570,000	570,000	0
建物	632,956	735,776	△102,820	負債の部合計	767,456,991	813,591,835	△46,134,844
建物附属設備	6,581,642	7,312,459	△730,817	純資産の部			
構築物	28,393,771	24,738,413	3,655,358	基本金	126,159,501	126,159,501	0
機械及び装置	2,219,448	2,722,760	△503,312	第1号基本金	100,139,654	100,139,654	0
車輛運搬具	3,697,237	4,887,104	△1,189,867	第2号基本金	26,019,847	26,019,847	0
器具及び備品	34,374,621	31,337,550	3,037,071	国庫補助金等特別積立金	470,782,440	367,731,784	103,050,656
建設仮勘定	0	101,157,220	△101,157,220	その他の積立金	111,085,522	121,485,522	△10,400,000
権利	168,000	168,000	0	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	7,680,886	13,584,431	△5,903,545	備品等購入積立金(措置)	2,865,000	2,865,000	0
長期貸付金	2,880,000	2,880,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	75,620,522	86,620,522	△11,000,000
退職給付引当資産	41,897,438	43,684,320	△1,786,882	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	設備等整備積立金	600,000		600,000
備品等購入積立資産(措置)	2,865,000	2,865,000	0	次期繰越活動増減差額	1,306,440,088	1,202,185,113	104,254,975
施設整備等積立資産	75,620,522	86,620,522	△11,000,000	(うち当期活動増減差額)	93,854,975	84,394,720	9,460,255
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
設備等整備積立資産	600,000		600,000				
水道施設利用権	2,392,090	1,843,895	548,195	純資産の部合計	2,014,467,551	1,817,561,920	196,905,631
資産の部合計	2,781,924,542	2,631,153,755	150,770,787	負債及び純資産の部合計	2,781,924,542	2,631,153,755	150,770,787