

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	583,200,000	588,620,297	-5,420,297	
	保育事業収入	328,000,000	336,241,329	-8,241,329	
	受取利息配当金収入	550,000	581,610	-31,610	
	その他の収入	10,550,000	10,631,563	-81,563	
	事業活動収入計(1)	922,300,000	936,074,799	-13,774,799	
	支出				
	人件費支出	582,884,000	578,255,782	4,628,218	
	事業費支出	112,720,000	111,248,923	1,471,077	
	事務費支出	99,705,000	100,428,265	-723,265	
利用者負担軽減額	2,700,000	2,538,955	161,045		
支払利息支出	6,520,000	6,493,520	26,480		
その他の支出	600,000	606,837	-6,837		
事業活動支出計(2)	805,129,000	799,572,282	5,556,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,171,000	136,502,517	-19,331,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,912,000	10,912,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,912,000	10,912,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,708,000	42,708,000	0	
固定資産取得支出	24,858,000	24,879,910	-21,910		
施設整備等支出計(5)	67,566,000	67,587,910	-21,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,654,000	-56,675,910	21,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,620,000	1,980,000	-360,000	
	その他の活動による収入	1,980,000	2,340,000	-360,000	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	4,320,000	-720,000	
	支出				
	積立資産支出	7,200,000	7,560,000	-360,000	
	その他の活動による支出	1,620,000	1,980,000	-360,000	
その他の活動支出計(8)	8,820,000	9,540,000	-720,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,220,000	-5,220,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,297,000	74,606,607	-19,309,607		
前期末支払資金残高(12)	353,880,496	353,880,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,177,496	428,487,103	-19,309,607		

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	588,620,297	576,977,020	11,643,277
		保育事業収益	336,241,329	322,373,757	13,867,572
		サービス活動収益計(1)	924,861,626	899,350,777	25,510,849
	費用	人件費	580,457,806	583,168,672	-2,710,866
		事業費	111,248,923	109,859,269	1,389,654
		事務費	100,428,265	90,035,485	10,392,780
		利用者負担軽減額	2,538,955	2,151,143	387,812
		減価償却費	83,297,197	82,619,904	677,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,553,899	-31,125,099	-428,800
		サービス活動費用計(2)	846,417,247	836,709,374	9,707,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,444,379	62,641,403	15,802,976	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	581,610	131,221	450,389
		その他のサービス活動外収益	10,631,563	16,748,947	-6,117,384
		サービス活動外収益計(4)	11,213,173	16,880,168	-5,666,995
	費用	支払利息	6,493,520	4,697,740	1,795,780
		その他のサービス活動外費用	606,837	198,576	408,261
		サービス活動外費用計(5)	7,100,357	4,896,316	2,204,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,112,816	11,983,852	-7,871,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,557,195	74,625,255	7,931,940	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,912,000	4,381,000	6,531,000
		固定資産売却益		35,770	-35,770
		特別収益計(8)	10,912,000	4,416,770	6,495,230
	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	10,912,000	4,381,000	6,531,000
	特別費用計(9)	10,912,000	4,381,001	6,530,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,769	-35,769	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,557,195	74,661,024	7,896,171	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	627,336,274	552,675,250	74,661,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	709,893,469	627,336,274	82,557,195
		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)	709,893,469	627,336,274	82,557,195

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	487,355,193	421,474,554	65,880,639	流動負債	101,576,090	110,302,058	-8,725,968
現金預金	350,008,773	300,841,393	49,167,380	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	
事業未収金	111,605,211	94,256,080	17,349,131	事業未払金	36,622,225	42,426,028	-5,803,803
未収金	1,455,501	3,071,691	-1,616,190	1年以内返済予定設備資金借入金	42,708,000	42,708,000	
未収補助金	20,825,244	19,165,598	1,659,646	預り金	218,475	205,175	13,300
前払費用	3,460,464	4,139,792	-679,328	職員預り金	6,937,390	9,872,855	-2,935,465
固定資産	1,725,865,893	1,778,703,180	-52,837,287	前受収益	90,000	90,000	
基本財産	1,080,675,059	1,122,974,671	-42,299,612	固定負債	655,902,664	696,048,640	-40,145,976
土地	296,860,222	296,860,222		設備資金借入金	620,444,000	663,152,000	-42,708,000
建物	783,814,837	826,114,449	-42,299,612	役員退職慰労引当金	15,490,000	14,170,000	1,320,000
その他の固定資産	645,190,834	655,728,509	-10,537,675	退職給付引当金	14,388,664	13,506,640	882,024
土地	157,594,920	157,594,920		長期預り金	5,580,000	5,220,000	360,000
建物	370,172,545	388,613,712	-18,441,167	負債の部合計	757,478,754	806,350,698	-48,871,944
構築物	64,788,481	74,127,724	-9,339,243	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,117,736	4,626,633	-508,897	基本金	215,595,200	215,595,200	
車輛運搬具	2	2		基本金	215,595,200	215,595,200	
器具及び備品	39,628,113	27,763,342	11,864,771	国庫補助金等特別積立金	530,253,663	550,895,562	-20,641,899
権利	1,025,730	1,166,129	-140,399	国庫補助金等特別積立金	530,253,663	550,895,562	-20,641,899
ソフトウェア	2,283,307	1,836,047	447,260	次期繰越活動増減差額	709,893,469	627,336,274	82,557,195
長期預り金積立資産	5,580,000		5,580,000	次期繰越活動増減差額	709,893,469	627,336,274	82,557,195
				(うち当期活動増減差額)	82,557,195	74,661,024	7,896,171
				純資産の部合計	1,455,742,332	1,393,827,036	61,915,296
資産の部合計	2,213,221,086	2,200,177,734	13,043,352	負債及び純資産の部合計	2,213,221,086	2,200,177,734	13,043,352