

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	480,027,000	489,056,016	-9,029,016	
		障害福祉サービス等事業収入	4,937,000	4,621,337	315,663	
		受取利息配当金収入	380,000	606,631	-226,631	
		その他の収入	838,000	935,880	-97,880	
		事業活動収入計（１）	486,182,000	495,219,864	-9,037,864	
	支出	人件費支出	338,725,000	336,212,495	2,512,505	
		事業費支出	82,844,000	80,718,846	2,125,154	
		事務費支出	55,487,000	52,495,973	2,991,027	
		事業活動支出計（２）	477,056,000	469,427,314	7,628,686	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,126,000	25,792,550	-16,666,550	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	2,741,000	2,710,950	30,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,464,000	3,463,200	800	
	施設整備等支出計（５）		6,205,000	6,174,150	30,850	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,205,000	-6,174,150	-30,850		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,000	24,000	0	
		その他の活動収入計（７）	24,000	24,000	0	
	支出	積立資産支出	2,925,000	2,925,000	0	
		その他の活動支出計（８）	2,925,000	2,925,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,901,000	-2,901,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			20,000	16,717,400	-16,697,400	
前期末支払資金残高（１２）			253,203,509	253,203,509	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			253,223,509	269,920,909	-16,697,400	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	489,056,016	493,768,417	-4,712,401
		障害福祉サービス等事業収益	4,621,337	5,893,632	-1,272,295
		サービス活動収益計（１）	493,677,353	499,662,049	-5,984,696
	費用	人件費	336,150,455	362,415,315	-26,264,860
		事業費	80,723,173	79,147,446	1,575,727
		事務費	52,495,973	56,231,587	-3,735,614
		減価償却費	23,374,547	24,850,297	-1,475,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,575,565	-951,007	-624,558
		サービス活動費用計（２）	491,168,583	521,693,638	-30,525,055
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,508,770	-22,031,589	24,540,359
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	606,631	106,718	499,913
		その他のサービス活動外収益	935,880	1,125,824	-189,944
		サービス活動外収益計（４）	1,542,511	1,232,542	309,969
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,542,511	1,232,542	309,969
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,051,281	-20,799,047	24,850,328
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,697,000	-6,697,000
		特別費用計（９）	2	6,697,002	-6,697,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-6,697,002	6,697,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,051,279	-27,496,049	31,547,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		777,370,074	804,866,123	-27,496,049
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		781,421,353	777,370,074	4,051,279
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		781,421,353	777,370,074	4,051,279

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	296,149,278	278,583,560	17,565,718	流動負債	36,550,732	40,168,087	-3,617,355
現金預金	218,769,814	199,895,089	18,874,725	事業未払金	23,059,917	22,003,632	1,056,285
事業未収金	76,404,260	77,668,198	-1,263,938	1年以内返済予定リース債務	3,463,200	3,463,200	0
貯蔵品	189,367	245,109	-55,742	預り金	9,093	19,093	-10,000
医薬品	577,286	616,401	-39,115	職員預り金	2,388,522	2,582,162	-193,640
診療・療養費等材料	176,584	143,498	33,086	賞与引当金	7,630,000	12,100,000	-4,470,000
給食用材料	16,967	15,265	1,702				
仮払金	15,000		15,000				
固定資産	709,083,489	726,846,088	-17,762,599	固定負債	37,625,515	36,680,755	944,760
基本財産	570,904,413	585,613,340	-14,708,927	リース債務	5,890,100	9,353,300	-3,463,200
土地	252,240,649	252,240,649	0	退職給付引当金	4,796,162	4,820,162	-24,000
建物	292,639,938	306,069,141	-13,429,203	役員退職慰労引当金	26,939,253	22,507,293	4,431,960
建物付属設備	16,023,826	17,303,550	-1,279,724	負債の部合計	74,176,247	76,848,842	-2,672,595
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	138,179,076	141,232,748	-3,053,672	基本金	48,000,000	48,000,000	0
構築物	1,043,600	1,601,437	-557,837	国庫補助金等特別積立金	16,635,167	18,210,732	-1,575,565
機械及び装置	206,751	455,648	-248,897	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	10,393,634	12,071,451	-1,677,817	施設充実積立金	85,000,000	85,000,000	0
有形リース資産	6,336,550	8,351,710	-2,015,160	次期繰越活動増減差額	781,421,353	777,370,074	4,051,279
ソフトウェア	0	6,921	-6,921	(うち当期活動増減差額)	4,051,279	-27,496,049	31,547,328
無形リース資産	3,016,750	4,464,790	-1,448,040				
退職給付引当資産	4,796,162	4,820,162	-24,000				
退職慰労金積立資産	26,939,253	24,014,253	2,925,000				
施設充実積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
その他の固定資産	446,376	446,376	0	純資産の部合計	931,056,520	928,580,806	2,475,714
資産の部合計	1,005,232,767	1,005,429,648	-196,881	負債及び純資産の部合計	1,005,232,767	1,005,429,648	-196,881