

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	1,199,648,000	1,197,902,798	1,745,202	
	老人福祉事業収入	194,961,000	197,228,939	2,267,939	
	保育事業収入	21,940,000	23,569,660	1,629,660	
	就労支援事業収入	34,024,000	32,928,343	1,095,657	
	障害福祉サービス等事業収入	209,791,000	209,889,258	98,258	
	その他の事業収入	1,015,000	1,015,000	0	
	受取利息配当金収入	536,000	997,706	461,706	
	その他の収入	11,977,000	11,986,272	9,272	
	事業活動収入計(1)	1,673,892,000	1,675,517,976	1,625,976	
支出	人件費支出	1,105,704,000	1,104,978,376	725,624	
	事業費支出	337,729,000	333,304,059	4,424,941	
	事務費支出	140,045,000	129,305,135	10,739,865	
	就労支援事業支出	41,155,000	40,375,056	779,944	
	利用者負担軽減額	350,000	402,336	52,336	
	支払利息支出	1,952,000	1,925,138	26,862	
	その他の支出	1,814,000	1,701,020	112,980	
	事業活動支出計(2)	1,628,749,000	1,611,991,120	16,757,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,143,000	63,526,856	18,383,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,316,000	41,316,000	0	
	施設整備等収入計(4)	41,316,000	41,316,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,568,000	26,568,000	0	
	固定資産取得支出	69,162,000	70,243,629	1,081,629	
固定資産除却・廃棄支出	168,000	166,634	1,366		
ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000	521,400	600		
施設整備等支出計(5)	96,420,000	97,499,663	1,079,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,104,000	56,183,663	1,079,663		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,762,000	20,325,937	4,563,937	
	その他の活動による収入		50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	15,762,000	20,375,937	4,613,937	
	支出				
	積立資産支出	9,525,000	10,511,023	986,023	
その他の活動による支出	1,605,000	1,600,778	4,222		
その他の活動支出計(8)	11,130,000	12,111,801	981,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,632,000	8,264,136	3,632,136		
予備費支出(10)	34,426,000		34,426,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,755,000	15,607,329	55,362,329		
前期末支払資金残高(12)	700,263,763	700,263,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,508,763	715,871,092	55,362,329		

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	1,197,902,798	1,183,960,423	13,942,375
	老人福祉事業収益	197,228,939	189,392,865	7,836,074
	保育事業収益	23,569,660	22,826,724	742,936
	就労支援事業収益	32,928,343	32,851,577	76,766
	障害福祉サービス等事業収益	209,889,258	214,787,822	4,898,564
	その他の事業収益	1,015,000	12,297,850	11,282,850
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	1,662,533,998	1,656,167,261	6,366,737
	費用			
人件費	1,100,367,124	1,060,791,603	39,575,521	
事業費	333,650,638	332,132,309	1,518,329	
事務費	129,347,167	160,421,115	31,073,948	
就労支援事業費用	40,309,150	39,989,746	319,404	
利用者負担軽減額	402,336	609,677	207,341	
減価償却費	135,664,695	139,128,790	3,464,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,466,333	9,598,407	132,074	
サービス活動費用計(2)	1,730,274,777	1,723,474,833	6,799,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,740,779	67,307,572	433,207	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	997,706	265,825	731,881
	その他のサービス活動外収益	18,579,444	18,018,806	560,638
	サービス活動外収益計(4)	19,577,150	18,284,631	1,292,519
	費用			
支払利息	1,925,138	2,146,059	220,921	
その他のサービス活動外費用	2,485,885	2,845,374	359,489	
サービス活動外費用計(5)	4,411,023	4,991,433	580,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,166,127	13,293,198	1,872,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,574,652	54,014,374	1,439,722	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,316,000		41,316,000
	特別収益計(8)	41,316,000	0	41,316,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	166,656	18,248,909	18,082,253
国庫補助金等特別積立金積立額	41,316,000		41,316,000	
特別費用計(9)	41,482,656	18,248,909	23,233,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,656	18,248,909	18,082,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,741,308	72,263,283	19,521,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,292,107,967	1,368,938,250	76,830,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,239,366,659	1,296,674,967	57,308,308
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,280,000		4,280,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	4,567,000	3,567,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,242,646,659	1,292,107,967	49,461,308

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	838,382,284	825,478,740	12,903,544	流動負債	176,352,804	183,568,055	7,215,251
現金預金	588,802,785	588,571,879	230,906	事業未払金	60,403,976	59,352,718	1,051,258
事業未収金	222,852,274	221,697,221	1,155,053	1年以内返済予定設備資金借入金	24,776,000	26,568,000	1,792,000
未収金	313,830	1,483,820	1,169,990	1年以内返済予定リース債務	521,400	521,400	0
未収補助金	1,558,036	3,394,677	1,836,641	未払費用	53,237,722	53,772,178	534,456
未収収益	5,778	8,570	2,792	預り金	324,376	314,319	10,057
貯蔵品	16,434,759	3,008,547	13,426,212	職員預り金	4,077,403	6,987,964	2,910,561
給食用材料	2,095,213	2,483,824	388,611	前受金	2,000	2,000	0
商品・製品	32,478	42,855	10,377	仮受金	116,846	114,224	2,622
仕掛品	115,805	84,054	31,751	賞与引当金	32,893,081	35,935,252	3,042,171
原材料	2,105,373	2,060,841	44,532				
立替金	1,069,019	317,247	751,772				
前払金	0	395,688	395,688				
前払費用	2,522,286	1,450,861	1,071,425				
仮払金	474,648	478,656	4,008				
固定資産	1,713,238,927	1,781,115,844	67,876,917	固定負債	258,781,113	285,647,594	26,866,481
基本財産	1,390,493,503	1,486,666,860	96,173,357	設備資金借入金	134,901,000	159,677,000	24,776,000
土地	157,402,500	157,402,500	0	リース債務	1,868,350	2,389,750	521,400
建物	1,233,091,003	1,329,264,360	96,173,357	退職給付引当金	122,011,763	123,580,844	1,569,081
その他の固定資産	322,745,424	294,448,984	28,296,440	負債の部合計	435,133,917	469,215,649	34,081,732
土地	5,874,000	5,874,000	0	純資産の部			
建物	71,194,059	37,037,480	34,156,579	基本金	632,529,856	632,529,856	0
構築物	10,764,671	12,376,178	1,611,507	国庫補助金等特別積立金	192,488,723	160,639,056	31,849,667
機械及び装置	6,626,280	10,300,664	3,674,384	その他の積立金	48,822,056	52,102,056	3,280,000
車輛運搬具	14,157,424	9,346,278	4,811,146	修繕積立金	15,629,618	14,629,618	1,000,000
器具及び備品	69,458,596	71,273,499	1,814,903	備品等購入積立金	0	4,280,000	4,280,000
有形リース資産	2,389,750	2,911,150	521,400	施設設備整備積立金	25,530,080	25,530,080	0
権利	2,173,754	1,808,088	365,666	工賃変動積立金	3,103,794	3,103,794	0
ソフトウェア	726,049	1,684,977	958,928	設備等整備積立金	4,558,564	4,558,564	0
退職給付引当資産	88,947,007	89,673,614	726,607	次期繰越活動増減差額	1,242,646,659	1,292,107,967	49,461,308
修繕積立資産	15,629,618	14,629,618	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	52,741,308	72,263,283	19,521,975
備品等購入積立資産	0	4,280,000	4,280,000				
施設整備等積立資産	25,530,080	25,530,080	0				
工賃変動積立資産	3,103,794	3,103,794	0				
設備等整備積立資産	4,558,564	4,558,564	0				
差入保証金	11,000	61,000	50,000				
長期前払費用	1,600,778	0	1,600,778				
資産の部合計	2,551,621,211	2,606,594,584	54,973,373	純資産の部合計	2,116,487,294	2,137,378,935	20,891,641
				負債及び純資産の部合計	2,551,621,211	2,606,594,584	54,973,373