

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	1,817,334,000	1,784,985,293	32,348,707	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		147,460	-147,460	
	保育事業収入	182,181,000	190,925,642	-8,744,642	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,811,000	5,471,870	-660,870	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	収益事業収入	3,508,000	3,547,991	-39,991	
	借入金利息補助金収入	1,409,000	1,409,075	-75	
	経常経費寄附金収入	525,000	536,145	-11,145	
	受取利息配当金収入	386,000	748,873	-362,873	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,421,000	5,460,616	-1,039,616	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	2,014,575,000	1,993,232,965	21,342,035	
	支出				
	人件費支出	1,420,599,000	1,400,083,134	20,515,866	
	事業費支出	322,045,000	312,030,235	10,014,765	
	事務費支出	120,322,000	114,118,320	6,203,680	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	206,000	250,854	-44,854	
	支払利息支出	5,765,000	5,838,937	-73,937	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,585,000	1,587,300	-2,300	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,870,522,000	1,833,908,780	36,613,220	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	144,053,000	159,324,185	-15,271,185	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,793,000	39,794,500	-1,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	196,241,000	191,800,000	4,441,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	236,034,000	231,594,500	4,439,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,041,000	80,130,666	-89,666	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	325,212,000	319,386,190	5,825,810	
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	

	積立資産支出	19,000,000	27,000,000	-8,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	19,000,000	27,000,000	-8,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,000,000	-27,000,000	8,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-45,131,000	-36,745,936	-8,385,064	
	前期末支払資金残高（１２）	552,651,000	552,651,497	-497	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	507,520,000	515,905,561	-8,385,561	

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	1,784,985,293	1,755,510,895	29,474,398
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	147,460	0	147,460
	保育事業収益	190,925,642	177,390,390	13,535,252
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,471,870	4,205,181	1,266,689
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	収益事業収益	3,547,991	2,599,640	948,351
	経常経費寄附金収益	536,145	360,000	176,145
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,985,614,401	1,940,066,106	45,548,295
	費用			
	人件費	1,397,799,343	1,417,022,733	-19,223,390
	事業費	312,030,235	305,425,785	6,604,450
	事務費	114,118,320	120,892,673	-6,774,353
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	250,854	187,540	63,314
	減価償却費	152,873,898	155,154,644	-2,280,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,861,535	-54,968,487	-2,893,048
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,919,211,115	1,943,714,888	-24,503,773
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	66,403,286	-3,648,782	70,052,068
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,409,075	1,460,705	-51,630
	受取利息配当金収益	748,873	225,380	523,493
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,460,616	6,452,096	-991,480
	サービス活動外収益計（４）	7,618,564	8,138,181	-519,617
	費用			
	支払利息	5,838,937	5,823,287	15,650
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,587,300	1,483,100	104,200
	サービス活動外費用計（５）	7,426,237	7,306,387	119,850
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	192,327	831,794	-639,467
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	66,595,613	-2,816,988	69,412,601
その他の増減	施設整備等補助金収益	39,794,500	23,943,000	15,851,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	39,794,500	23,943,000	15,851,500
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	441,012	371,731	69,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-131,934	-133,476	1,542
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,794,500	23,943,000	15,851,500
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	40,103,578	24,181,255	15,922,323
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-309,078	-238,255	-70,823
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	66,286,535	-3,055,243	69,341,778
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,774,491,903	1,797,047,146	-22,555,243
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,840,778,438	1,793,991,903	46,786,535
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	8,000,000	-8,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	27,000,000	27,500,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,813,778,438	1,774,491,903	39,286,535

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	635,826,695	673,934,288	-38,107,593	流動負債	234,094,249	268,754,262	-34,660,013
現金預金	354,550,551	377,918,248	-23,367,697	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	114,580,076	116,165,612	-1,585,536
事業未収金	275,579,581	286,638,170	-11,058,589	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,376,077	8,625,384	-5,249,307	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,938,666	79,852,666	-31,914,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,754,160	854,725	899,435
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	2,108,413		2,108,413	預り金			0
前払金			0	職員預り金	5,099,058	4,875,179	223,879
前払費用	212,073	752,486	-540,413	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	242,000	242,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	64,480,289	66,764,080	-2,283,791
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,201,485,573	3,001,381,333	200,104,240	固定負債	649,582,930	501,013,836	148,569,094
基本財産	2,694,309,664	2,740,081,093	-45,771,429	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	500,542,210	500,542,210	0	設備資金借入金	643,329,670	499,746,336	143,583,334
建物	2,193,767,454	2,239,538,883	-45,771,429	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	5,713,260	727,500	4,985,760
その他の固定資産	507,175,909	261,300,240	245,875,669	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	65,913,815	70,226,360	-4,312,545	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	540,000	540,000	0
車輛運搬具	3,442,457	5,590,425	-2,147,968	その他の固定負債			0
器具及び備品	51,053,713	65,524,279	-14,470,566	負債の部合計	883,677,179	769,768,098	113,909,081
建設仮勘定	250,291,310	15,643,440	234,647,870	純資産の部			
有形リース資産	7,467,420	1,582,225	5,885,195	基本金	78,308,184	78,308,184	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	934,548,467	952,747,436	-18,198,969
ソフトウェア	2,007,194	2,733,511	-726,317	その他の積立金	127,000,000	100,000,000	27,000,000
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	60,000,000	27,000,000	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	60,000,000	27,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,813,778,438	1,774,491,903	39,286,535
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	66,286,535	-3,055,243	69,341,778
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,953,635,089	2,905,547,523	48,087,566
資産の部合計	3,837,312,268	3,675,315,621	161,996,647	負債及び純資産の部合計	3,837,312,268	3,675,315,621	161,996,647