

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	477,481,000	485,460,353	7,979,353	
	医療事業収入	35,000	345,190	310,190	
	受取利息配当金収入	3,000	3,051	51	
	その他の収入	829,000	821,239	7,761	
	事業活動収入計(1)	478,348,000	486,629,833	8,281,833	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,000,000	196,000,000	190,000,000	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	196,000,000	190,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,460,000	205,037,000	191,577,000	
	固定資産取得支出	6,472,000	6,471,110	890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,298,000	6,297,448	552	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	26,230,000	217,805,558	191,575,558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,230,000	21,805,558	1,575,558	
	収入				
	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	3,552,000	3,552,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,552,000	3,552,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552,000	3,552,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,637,000	23,637,735	10,000,735	
	予備費支出(10)		—		
前期末支払資金残高(12)		110,647,080	110,647,080	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,284,080	134,284,815	10,000,735	

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	485,460,353	456,590,235	28,870,118
	医療事業収益	345,190	258,555	86,635
	経常経費寄附金収益		3,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	485,805,543	456,851,790	28,953,753
	費用			
	人件費	272,737,677	280,335,558	7,597,881
	事業費	74,314,693	70,059,463	4,255,230
	事務費	88,316,713	72,751,138	15,565,575
	減価償却費	34,945,547	34,181,133	764,414
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,170,752	14,252,506	81,754
	サービス活動費用計(2)	456,143,878	443,074,786	13,069,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,661,665	13,777,004	15,884,661
	収益			
	受取利息配当金収益	3,051	3,000	51
	その他のサービス活動外収益	821,239	742,710	78,529
	サービス活動外収益計(4)	824,290	745,710	78,580
	費用			
	支払利息	3,633,796	2,653,331	980,465
	その他のサービス活動外費用	363	16,104	15,741
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,634,159	2,669,435	964,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,809,869	1,923,725	886,144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,851,796	11,853,279	14,998,517
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21		21
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,344,755	1,344,755
	特別費用計(9)	21	1,344,755	1,344,734
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21	1,344,755	1,344,734
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,851,775	10,508,524	16,343,251
	前期繰越活動増減差額(12)	197,424,418	186,915,894	10,508,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,276,193	197,424,418	26,851,775
	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)	224,276,193	197,424,418	26,851,775

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	169,230,784	140,491,207	28,739,577	流動負債	80,567,853	87,678,603	7,110,750
現金預金	86,065,126	68,102,948	17,962,178	事業未払金	12,563,979	8,985,013	3,578,966
事業未収金	74,894,698	65,363,864	9,530,834	1年以内返済予定設備資金借入金	13,860,000	27,348,000	13,488,000
未収金	4,428,254	5,270,403	842,149	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
未収補助金	3,272,000	1,209,000	2,063,000	1年以内返済予定リース債務	6,380,978	6,297,448	83,530
立替金	332,142	256,928	75,214	未払費用	22,205,166	20,801,238	1,403,928
前払費用	0	226,324	226,324	預り金	0	57,876	57,876
前払費用	176,824		176,824	賞与引当金	22,005,730	20,637,028	1,368,702
その他の流動資産	61,740	61,740	0				
固定資産	697,517,823	726,169,105	28,651,282	固定負債	203,357,396	208,839,374	5,481,978
基本財産	643,970,844	670,867,984	26,897,140	設備資金借入金	168,780,000	164,329,000	4,451,000
土地	80,488,475	80,488,475	0	長期運営資金借入金	28,416,000	31,968,000	3,552,000
建物	563,482,369	590,379,509	26,897,140	リース債務	6,161,396	12,542,374	6,380,978
その他の固定資産	53,546,979	55,301,121	1,754,142	負債の部合計	283,925,249	296,517,977	12,592,728
土地	700,000	700,000	0	純資産の部			
建物	13,359,138	14,410,717	1,051,579	基本金	101,083,000	101,083,000	0
構築物	300,011	340,011	40,000	第1号基本金	101,083,000	101,083,000	0
車輛運搬具	3	5	2	国庫補助金等特別積立金	257,464,165	271,634,917	14,170,752
器具及び備品	11,348,570	7,719,291	3,629,279	その他の積立金			
有形リース資産	24,975,958	27,906,616	2,930,658	次期繰越活動増減差額	224,276,193	197,424,418	26,851,775
権利	143,790	143,790	0	(うち当期活動増減差額)	26,851,775	10,508,524	16,343,251
ソフトウェア	1,602,596	2,122,355	519,759				
無形リース資産	996,913	1,661,512	664,599				
投資有価証券・出資金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	0	176,824	176,824	純資産の部合計	582,823,358	570,142,335	12,681,023
資産の部合計	866,748,607	866,660,312	88,295	負債及び純資産の部合計	866,748,607	866,660,312	88,295