

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	341,498,000	348,399,702	△ 6,901,702	
		受取利息配当金収入	353,400	619,371	△ 265,971	
		その他の収入	168,000	665,422	△ 497,422	
	事業活動収入計 (1)		342,019,400	349,684,495	△ 7,665,095	
	支出	人件費支出	223,100,000	233,517,795	△ 10,417,795	
		事業費支出	55,935,000	59,251,378	△ 3,316,378	
		事務費支出	30,407,100	38,607,494	△ 8,200,394	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0	
		支払利息支出	0	17,000	△ 17,000	
	事業活動支出計 (2)		309,692,100	331,643,667	△ 21,951,567	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,327,300	18,040,828	14,286,472		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	33,314,175	△ 33,314,175	
		施設整備等支出計 (5)		0	33,314,175	△ 33,314,175
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 28,314,175	28,314,175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,833,000	△ 1,833,000	
		その他の活動収入計 (7)		0	1,833,000	△ 1,833,000
	支出	積立資産支出	2,234,000	1,688,200	545,800	
		その他の活動による支出	0	1,833,000	△ 1,833,000	
	その他の活動支出計 (8)		2,234,000	3,521,200	△ 1,287,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,234,000	△ 1,688,200	△ 545,800		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,093,300	△ 11,961,547	42,054,847		
前期末支払資金残高 (12)		297,390,095	314,005,174	△ 16,615,079		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		327,483,395	302,043,627	25,439,768		

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	348,399,702	341,018,480	7,381,222
	サービス活動収益計(1)	348,399,702	341,018,480	7,381,222
	費用			
	人件費	236,054,635	227,891,894	8,162,741
	事業費	59,251,378	58,000,028	1,251,350
	事務費	38,607,494	38,079,815	527,679
	生計困難者に対する相談支援事業費用	250,000	250,000	0
減価償却費	25,467,069	23,201,639	2,265,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,803,028	△ 8,612,695	△ 190,333	
サービス活動費用計(2)	350,827,548	338,810,681	12,016,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,427,846	2,207,799	△ 4,635,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	619,371	446,695	172,676
	その他のサービス活動外収益	665,422	1,849,879	△ 1,184,457
	サービス活動外収益計(4)	1,284,793	2,296,574	△ 1,011,781
	費用			
支払利息	17,000	0	17,000	
サービス活動外費用計(5)	17,000	0	17,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,267,793	2,296,574	△ 1,028,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,160,053	4,504,373	△ 5,664,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	1,736,000	3,264,000
	特別収益計(8)	5,000,000	1,736,000	3,264,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	1,710,801	3,289,199	
特別費用計(9)	5,000,004	1,710,802	3,289,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	25,198	△ 25,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,160,057	4,529,571	△ 5,689,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	619,592,827	615,063,256	4,529,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	618,432,770	619,592,827	△ 1,160,057
	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)	618,432,770	619,592,827	△ 1,160,057

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	353,924,562	374,715,132	△ 20,790,470	流動負債	61,792,795	69,773,078	△ 7,980,283
事業未収金	264,466,460	282,947,593	△ 18,481,133	事業未払金	14,061,059	11,503,869	2,557,190
未収金	53,057,058	50,994,175	2,062,883	その他の未払金	3,813,167	16,334,010	△ 12,520,843
未収補助金	990,789	8,862,907	△ 7,872,118	職員預り金	2,006,809	1,872,079	134,730
貯蔵品	1,969,000	0	1,969,000	貸与引当金	9,911,760	9,063,120	848,640
立替金	13,870	3,500	10,370	サービス区分借入金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
前払金	823,508	106,074	717,434				
前払費用	568,337	765,243	△ 196,906				
サービス区分貸付金	35,640	0	35,640				
	32,000,000	31,000,000	1,000,000				
固定資産	621,558,793	613,894,491	7,664,302	固定負債	12,392,000	12,574,800	△ 182,800
基本財産	355,266,459	369,889,922	△ 14,423,463	共助会退職給付引当金	12,392,000	12,574,800	△ 182,800
土地	8,723,560	8,723,560	0	負債の部合計	74,184,795	82,347,878	△ 8,163,083
建物	346,542,899	360,966,362	△ 14,423,463				
その他の固定資産	266,292,334	244,204,569	22,087,765	純資産の部			
構築物	33,019,065	36,193,552	△ 3,174,487	基本金	125,825,574	125,825,574	0
機械及び装置	2,694,327	2,799,691	△ 105,364	第1号基本金	125,825,574	125,825,574	0
車両運搬具	4	185,827	△ 185,823	国庫補助金等特別積立金	157,040,316	160,843,344	△ 3,803,028
器具及び備品	45,013,092	19,752,143	25,260,949	その他の積立金	0	0	0
補利	398,594	398,594	0	次期繰越活動増減差額	618,432,770	619,592,827	△ 1,160,057
ソフトウェア	2,837,573	2,362,283	475,290	(うち当期活動増減差額)	△ 1,160,057	4,529,571	△ 5,689,628
投資有価証券	169,906,369	169,906,369	0				
退職給付引当資産	12,392,000	12,574,800	△ 182,800				
長期前払費用	31,310	31,310	0	純資産の部合計	901,298,660	906,361,745	△ 4,963,085
資産の部合計	975,483,455	988,609,623	△ 13,126,168	負債及び純資産の部合計	975,483,455	988,609,623	△ 13,126,168