

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	2,513,550,000	2,509,944,599	3,605,401	
	保育事業収入	258,650,000	259,822,446	-1,172,446	
	学校事業収入	78,060,000	78,016,000	44,000	
	住宅事業収入	62,220,000	62,498,014	-278,014	
	不動産賃貸収入	10,500,000	10,507,200	-7,200	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	653,000	664,934	-11,934	
	その他の収入	18,655,000	20,141,165	-1,486,165	
	事業活動収入計(1)	2,942,288,000	2,941,639,358	648,642	
	支出				
人件費支出	1,794,750,000	1,792,146,723	2,603,277		
事業費支出	500,507,000	494,986,980	5,520,020		
事務費支出	322,504,000	323,691,480	-1,187,480	照業保育外階段修理	
利用者負担軽減額	14,500,000	14,639,013	-139,013		
支払利息支出	22,930,000	22,819,407	110,593		
その他の支出	1,266,000	1,255,424	10,576		
流動資産評価損等による資金減少額	960,000	953,586	6,414		
事業活動支出計(2)	2,657,417,000	2,650,492,613	6,924,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,871,000	291,146,745	-6,275,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,984,000	7,984,000	0	
	固定資産売却収入	1,960,000	5,480,000	-3,520,000	役員車輛売却
	その他の施設整備等による収入	1,797,000	1,796,893	107	
	施設整備等収入計(4)	11,741,000	15,260,893	-3,519,893	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	173,458,000	173,454,000	4,000		
固定資産取得支出	24,912,000	31,873,609	-6,961,609	AMSネット監視機器	
施設整備等支出計(5)	198,370,000	205,327,609	-6,957,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-186,629,000	-190,066,716	3,437,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,810,000	3,945,000	-135,000	
	その他の活動による収入	3,198,000	3,873,000	-675,000	
	その他の活動収入計(7)	7,008,000	7,818,000	-810,000	
	支出				
	積立資産支出	17,808,000	18,483,000	-675,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による支出	3,810,000	3,945,000	-135,000		
その他の活動支出計(8)	31,618,000	22,428,000	9,190,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,610,000	-14,610,000	-10,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,632,000	86,470,029	-12,838,029		
前期末支払資金残高(12)	630,261,600	630,261,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	703,893,600	716,731,629	-12,838,029		

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	2,509,944,599	2,343,439,146	166,505,453
		保育事業収益	259,822,446	250,258,584	9,563,862
		学校事業収益	78,016,000	68,209,000	9,807,000
		住宅事業収益	62,498,014	64,311,923	-1,813,909
		不動産賃貸収益	10,507,200	10,555,738	-48,538
		経常経費寄附金収益	45,000	5,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	2,920,833,259	2,736,779,391	184,053,868
	費 用	人件費	1,801,979,763	1,753,009,698	48,970,065
		事業費	494,986,980	480,193,798	14,793,182
		事務費	323,691,480	306,140,966	17,550,514
利用者負担軽減額		14,639,013	13,024,999	1,614,014	
減価償却費		237,980,272	225,832,056	12,148,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-68,764,011	-65,285,513	-3,478,498	
徴収不能額		953,586		953,586	
サービス活動費用計(2)	2,805,467,083	2,712,916,004	92,551,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,366,176	23,863,387	91,502,789		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	664,934	178,578	486,356
		その他のサービス活動外収益	20,141,165	21,243,525	-1,102,360
		サービス活動外収益計(4)	20,806,099	21,422,103	-616,004
	費 用	支払利息	22,819,407	21,716,524	1,102,883
		その他のサービス活動外費用	1,255,424	64,795	1,190,629
サービス活動外費用計(5)	24,074,831	21,781,319	2,293,512		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,268,732	-359,216	-2,909,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,097,444	23,504,171	88,593,273		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,984,000	40,219,000	-32,235,000
		固定資産売却益	1,959,363	367,835	1,591,528
		特別収益計(8)	9,943,363	40,586,835	-30,643,472
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	12	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,984,000	301,777,000	-293,793,000
特別費用計(9)	7,984,007	301,777,012	-293,793,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,959,356	-261,190,177	263,149,533		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,056,800	-237,686,006	351,742,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,277,750,848	1,515,436,854	-237,686,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,391,807,648	1,277,750,848	114,056,800	
	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)	1,391,807,648	1,277,750,848	114,056,800	

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	903,459,009	830,523,646	72,935,363	流動負債	326,611,380	373,716,046	-47,104,666
現金預金	400,593,428	317,809,727	82,783,701	短期運営資金借入金	37,800,000	37,800,000	
事業未収金	422,297,333	413,916,883	8,380,450	事業未払金	118,396,165	124,328,243	-5,932,078
未収金	1,674,500	6,467,348	-4,792,848	1年以内返済予定設備資金借入金	139,884,000	173,454,000	-33,570,000
未収補助金	19,426,076	34,687,416	-15,261,340	預り金	135,004	82,433	52,571
前払費用	15,307,672	24,592,272	-9,284,600	職員預り金	16,835,381	23,475,635	-6,640,254
短期貸付金	44,160,000	33,050,000	11,110,000	前受収益	13,560,830	14,575,735	-1,014,905
固定資産	4,271,707,503	4,468,593,703	-196,886,200	固定負債	2,030,615,592	2,160,738,552	-130,122,960
基本財産	3,472,519,463	3,647,823,148	-175,303,685	設備資金借入金	1,913,840,000	2,053,724,000	-139,884,000
土地	559,658,474	559,658,474		退職給付引当金	75,112,392	67,123,352	7,989,040
建物	2,912,860,989	3,088,164,674	-175,303,685	役員退職慰労引当金	24,885,200	23,041,200	1,844,000
その他の固定資産	799,188,040	820,770,555	-21,582,515	長期預り金	14,538,000	14,610,000	-72,000
土地	19,713,426	19,713,426		預り敷金	2,240,000	2,240,000	
建物	356,785,760	380,125,193	-23,339,433	負債の部合計	2,357,226,972	2,534,454,598	-177,227,626
構築物	95,493,163	103,456,009	-7,962,846	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,077,769	7,226,054	-1,148,285	基本金	456,500,000	456,500,000	
車輛運搬具	2,299,687	8,196,323	-5,896,636	基本金	456,500,000	456,500,000	
器具及び備品	87,566,101	82,489,448	5,076,653	国庫補助金等特別積立金	969,631,892	1,030,411,903	-60,780,011
権利	1,738,472	1,863,036	-124,564	国庫補助金等特別積立金	969,631,892	1,030,411,903	-60,780,011
ソフトウェア	3,415,961	4,344,472	-928,511	次期繰越活動増減差額	1,391,807,648	1,277,750,848	114,056,800
長期預り金積立資産	14,538,000		14,538,000	次期繰越活動増減差額	1,391,807,648	1,277,750,848	114,056,800
差入保証金	94,256,720	94,256,720		(うち当期活動増減差額)	114,056,800	-237,686,006	351,742,806
長期前払費用	117,302,981	119,099,874	-1,796,893	純資産の部合計	2,817,939,540	2,764,662,751	53,276,789
資産の部合計	5,175,166,512	5,299,117,349	-123,950,837	負債及び純資産の部合計	5,175,166,512	5,299,117,349	-123,950,837