

## 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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	806,088,000	809,971,917	△3,883,917
		0178 児童福祉事業収入	12,830,000	13,127,840	△297,840
		0181 保育事業収入	160,790,000	160,629,930	160,070
		0199 経常経費寄附金収入	521,000	165,000	356,000
	入	0200 受取利息配当金収入	817,000	1,498,627	△681,627
		0201 その他の収入	2,107,000	2,400,143	△293,143
		事業活動収入計(1)	983,153,000	987,793,457	△4,640,457
	支	0129 人件費支出	736,415,000	705,519,266	30,895,734
		0130 事業費支出	145,342,000	131,692,406	13,649,594
	出	0131 事務費支出	32,913,000	29,222,675	3,690,325
	0136 利用者負担軽減額	463,000	1,650	461,350	
	0137 支払利息支出	1,622,000	1,302,572	319,428	
	事業活動支出計(2)	916,755,000	867,738,569	49,016,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,398,000	120,054,888	△53,656,888	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		1,232,323	△1,232,323
		施設整備等収入計(4)		1,232,323	△1,232,323
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		0144 固定資産取得支出	14,627,000	12,690,430	1,936,570
出	0147 その他の施設整備等による支出		882,034	△882,034	
	施設整備等支出計(5)	29,627,000	28,572,464	1,054,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,627,000	△27,340,141	△2,286,859	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入		22,252	△22,252
		その他の活動による収入計(7)		22,252	△22,252
	支	0152 積立資産支出		100,000,000	△100,000,000
		0162 その他の活動による支出		1,100	△1,100
	その他の活動支出計(8)		100,001,100	△100,001,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△99,978,848	99,978,848	
	予備費支出(10)	36,688,000	—	36,688,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,000	△7,264,101	7,347,101	
	前期末支払資金残高(12)	365,400,000	315,907,649	49,492,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	365,483,000	308,643,548	56,839,452	

## 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	0056 介護保険事業収益	809,971,917	801,477,759	8,494,158
		0069 児童福祉事業収益	13,127,840	13,553,700	△425,860
		0072 保育事業収益	160,629,930	169,239,690	△8,609,760
		0089 経常経費寄附金収益	165,000	265,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	983,894,687	984,536,149	△641,462
	費用	0015 人件費	706,083,266	683,562,017	22,521,249
		0016 事業費	131,692,406	133,150,468	△1,458,062
		0017 事務費	29,222,675	28,973,587	249,088
		0026 利用者負担軽減額	1,650	415,517	△413,867
		0027 減価償却費	117,502,974	118,057,374	△554,400
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,846,038	△19,849,071	3,033	
サービス活動費用計(2)	964,656,933	944,309,892	20,347,041		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,237,754	40,226,257	△20,988,503	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,498,627	698,564	800,063
		0098 その他のサービス活動外収益	2,400,143	2,436,323	△36,180
		サービス活動外収益計(4)	3,898,770	3,134,887	763,883
	費用	0033 支払利息	1,302,572	1,401,280	△98,708
		サービス活動外費用計(5)	1,302,572	1,401,280	△98,708
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,596,198	1,733,607	862,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,833,952	41,959,864	△20,125,912	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		125,000	△125,000
		0111 その他の特別収益	22,252	70	22,182
		特別収益計(8)	22,252	125,070	△102,818
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	44	416,105	△416,061
		0052 その他の特別損失	561,100		561,100
特別費用計(9)		561,144	416,105	145,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△538,892	△291,035	△247,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,295,060	41,668,829	△20,373,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,641,942,056	1,705,273,227	△63,331,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,663,237,116	1,746,942,056	△83,704,940
	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)		100,000,000	105,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,563,237,116	1,641,942,056	△78,704,940

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	当年度末	前年度末			
増	減	増	減			
0001 流動資産	368,374,973	△10,220,899	0006 流動負債	101,579,425	103,972,223	△2,392,798
1111 現金	282,654	30,902	2112 事業未払金	11,153,098	13,644,769	△2,491,671
1112 法人預金	246,449,500	△7,131,517	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
1131 事業未収金	117,062,788	△192,963	2132 預り金	16,060	18,300	△2,240
1133 未収補助金	2,719,419	△1,593,581	2133 職員預り金	42,179,430	41,424,899	754,531
1163 前払費用	1,554,323	189,400	2144 拠点区分間借入金	0	1,000,000	△1,000,000
1177 拠点区分間貸付金	0	△1,000,000	2151 仮受金	6,382,837	6,600,255	△217,418
1181 仮払金	306,289	△523,140	2152 賞与引当金	26,848,000	26,284,000	564,000
0002 固定資産	3,070,642,527	△5,722,877	0007 固定負債	176,698,000	191,698,000	△15,000,000
0003 基本財産	1,958,650,389	△90,696,605	2311 設備資金借入金	176,698,000	191,698,000	△15,000,000
1211 土地	214,785,073	△90,696,605	負債の部合計	278,277,425	295,670,223	△17,392,798
1212 建物	1,743,865,316	△90,696,605	純 資 産			
0004 その他の固定資産	1,111,992,138	84,973,728	0009 基本金	214,635,818	214,635,818	0
1311 土地	5,752,937	0	3111 基本金	214,635,818	214,635,818	0
1312 建物	4,616,125	△638,873	0010 国庫補助金等特別積立金	378,968,103	398,814,141	△19,846,038
1313 構築物	43,285,085	△6,741,089	3211 国庫補助金等特別積立金	378,968,103	398,814,141	△19,846,038
1314 機械及び装置	7,331,050	△5,154,404	0011 その他の積立金	1,003,899,038	903,899,038	100,000,000
1315 車輛運搬具	529,308	△783,205	3222 人件費積立金	153,390,772	153,390,772	0
1316 器具及び備品	39,633,001	△5,829,350	3226 施設整備等積立金	850,508,266	750,508,266	100,000,000
1321 権利	161,600	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,563,237,116	1,641,942,056	△78,704,940
1322 ソフトウェア	5,030,938	5,030,938	3311 次期繰越活動増減差額	1,563,237,116	1,641,942,056	△78,704,940
1228 介護福祉士修学資金貸付金	0	△560,000	3312 (うち当期活動増減差額)	21,295,060	41,668,829	△20,373,769
1219 人件費積立資産	153,390,772	0	純資産の部合計	3,160,740,075	3,159,291,053	1,449,022
1227 施設整備等積立資産	850,508,266	100,000,000	負債及び純資産の部合計	3,439,017,500	3,454,961,276	△15,943,776
1334 長期前払費用	1,753,056	△350,289				
資産の部合計	3,439,017,500	△15,943,776				