

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	2,492,133,738	2,494,024,934	△ 1,891,196	
	障害福祉サービス等事業収入	22,083,849	21,351,324	732,525	
	その他の事業収入	58,213,000	45,048,000	13,165,000	
	経常経費寄附金収入	497,217	526,388	△ 29,171	
	受取利息配当金収入	569,027	1,441,615	△ 872,588	
	その他の収入	17,888,379	18,112,141	△ 223,762	
	事業活動収入計(1)	2,591,385,210	2,580,504,402	10,880,808	
	支出				
	人件費支出	1,570,136,871	1,563,485,206	6,651,665	
施設整備等による収支	事業費支出	382,997,298	376,328,435	6,668,863	
	事務費支出	362,773,095	355,509,918	7,263,177	
	支払利息支出	19,754,853	19,881,638	△ 126,785	
	その他の支出	5,043,676	5,063,615	△ 19,939	
	事業活動支出計(2)	2,340,705,793	2,320,268,812	20,436,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,679,417	260,235,590	△ 9,556,173	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,010,000	5,010,000	0	
	設備資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	0	
	固定資産売却収入	106,327,229	106,327,229	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	391,337,229	391,337,229	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	158,749,305	158,754,000	△ 4,695	
	固定資産取得支出	312,312,332	258,625,112	53,687,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,838,793	18,302,769	536,024	
	施設整備等支出計(5)	489,900,430	435,681,881	54,218,549	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,563,201	△ 44,344,652	△ 54,218,549	
	収入				
	その他の活動による収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	30,000	△ 10,000	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	79,330,380	79,330,380	0	
	その他の活動による支出	301,900	301,900	0	
	その他の活動支出計(8)	79,632,280	79,632,280	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,612,280	△ 79,602,280	△ 10,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,503,936	136,288,658	△ 63,784,722	
	前期末支払資金残高(12)	953,647,388	953,647,388	0	
	合併受入支払資金(13)	68,057,990	68,057,990	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	1,094,209,314	1,157,994,036	△ 63,784,722	

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	2,494,024,934	2,103,677,101	390,347,833
	障害福祉サービス等事業収益	21,351,324	15,081,373	6,269,951
	その他の事業収入	45,048,000	44,500,000	548,000
	経常経費寄附金収益	526,388		526,388
	サービス活動収益計(1)	2,560,950,646	2,163,258,474	397,692,172
	費用			
	人件費	1,570,344,562	1,279,560,998	290,783,564
	事業費	376,328,435	315,797,416	60,531,019
	事務費	355,509,918	301,713,470	53,796,448
サービス活動外増減の部	減価償却費	218,115,884	189,475,910	28,639,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,951,753	△ 34,648,891	△ 10,302,862
	サービス活動費用計(2)	2,475,347,046	2,051,898,903	423,448,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,603,600	111,359,571	△ 25,755,971
	収益			
	受取利息配当金収益	1,441,615	340,925	1,100,690
	その他のサービス活動外収益	18,112,141	17,665,175	446,966
	サービス活動外収益計(4)	19,553,756	18,006,100	1,547,656
	費用			
	支払利息	19,969,843	17,456,741	2,513,102
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	5,063,615	2,981,473	2,082,142
	サービス活動外費用計(5)	25,033,458	20,438,214	4,595,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,479,702	△ 2,432,114	△ 3,047,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,123,898	108,927,457	△ 28,803,559
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,010,000	5,784,000	△ 774,000
	固定資産受贈額		350,000	△ 350,000
	固定資産売却益	13,830	606,698	△ 592,868
	特別収益計(8)	5,023,830	6,740,698	△ 1,716,868
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	22	1,566,060	△ 1,566,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 650,490	650,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,010,000	5,784,000	△ 774,000
	特別費用計(9)	5,010,022	6,699,570	△ 1,689,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,808	41,128	△ 27,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,137,706	108,968,585	△ 28,830,879
	前期繰越活動増減差額(12)	1,318,807,462	1,209,838,877	108,968,585
	合併受入活動増減差額(13)	211,405,026		211,405,026
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,610,350,194	1,318,807,462	291,542,732
	基本金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	1,610,350,194	1,318,807,462	291,542,732

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	1,221,069,248	1,007,587,506	213,481,742	流動負債	298,025,193	270,951,689	27,073,504
現金預金	793,682,682	684,247,744	109,434,938	事業未払金	55,918,303	46,887,896	9,030,407
事業未収金	402,809,063	310,993,893	91,815,170	1年以内返済予定設備資金借入金	171,924,000	158,754,000	13,170,000
事業未収金(その他)	301,714	329,211	△27,497	1年以内返済予定リース債務	13,825,830	15,916,776	△2,090,946
未収補助金	7,852,866	0	7,852,866	預り金	1,752	6,370	△4,618
立替金	3,331,190	756,921	2,574,269	職員預り金	7,066,952	6,957,647	109,305
前払費用	12,403,528	11,051,532	1,351,996	賞与引当金	49,288,356	42,429,000	6,859,356
前払費用(資金外取引)	88,205	88,205	0				
短期貸付金	600,000	120,000	480,000				
固定資産	4,840,005,604	2,950,270,696	1,889,734,908	固定負債	1,610,265,552	1,505,324,195	104,941,357
基本財産	4,382,605,080	2,690,519,348	1,692,085,732	設備資金借入金	1,591,047,500	1,482,971,500	108,076,000
土地	1,646,092,065	128,012,065	1,518,080,000	リース債務	19,218,052	22,352,695	△3,134,643
建物	4,578,490,159	4,258,950,529	319,539,630	負債の部合計	1,908,290,745	1,776,275,884	132,014,861
建物減価償却累計額	△1,841,977,144	△1,696,443,246	△145,533,898	純資産の部			
その他の固定資産	457,400,524	259,751,348	197,649,176	基本金	498,420,000	172,420,000	326,000,000
建物	394,560,136	153,218,499	241,341,637	第1号基本金	475,420,000	172,420,000	303,000,000
建物減価償却累計額	△58,219,726	△33,735,159	△24,484,567	第2号基本金	23,000,000		23,000,000
構築物	103,661,333	103,089,100	572,233	国庫補助金等特別積立金	2,044,013,913	690,354,856	1,353,659,057
構築物減価償却累計額	△82,690,843	△78,824,161	△3,866,682	その他の積立金			
車輛運搬具	88,336,530	86,173,395	2,163,135	次期繰越活動増減差額	1,610,350,194	1,318,807,462	291,542,732
車輛運搬具減価償却累計額	△78,017,349	△65,112,480	△12,904,869	(うち合併受入活動増減差額)	211,405,026		211,405,026
器具及び備品	225,904,167	204,647,723	21,256,444	(うち当期活動増減差額)	80,137,706	108,968,585	△28,830,879
器具及び備品減価償却累計額	△184,551,631	△173,744,165	△10,807,466				
建設仮勘定	1,100,000	12,472,900	△11,372,900				
有形リース資産	13,231,193	20,142,435	△6,911,242				
権利	1,335,704	732,920	602,784				
ソフトウェア	96,346	14,154	82,192				
無形リース資産	19,805,971	18,011,189	1,794,782				
差入保証金	11,439,900	11,168,000	271,900				
長期前払費用	1,121,613	1,209,818	△88,205				
出資金	250,000	250,000	0				
その他の固定資産	37,180	37,180	0	純資産の部合計	4,152,784,107	2,181,582,318	1,971,201,789
資産の部合計	6,061,074,852	3,957,858,202	2,103,216,650	負債及び純資産の部合計	6,061,074,852	3,957,858,202	2,103,216,650