

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	674,765,000	676,335,854	-1,570,854	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	55,736	-48,736	
	その他の収入	1,261,000	1,390,388	-129,388	
	事業活動収入計（1）	676,083,000	677,831,978	-1,748,978	
	支出				
	人件費支出	456,092,000	460,895,863	-4,803,863	
	事業費支出	104,450,000	101,251,828	3,198,172	
	事務費支出	87,639,000	90,327,112	-2,688,112	
利用者負担軽減額	150,000	191,079	-41,079		
その他の支出	567,000	539,072	27,928		
事業活動支出計（2）	648,898,000	653,204,954	-4,306,954		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,185,000	24,627,024	2,557,976		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	38,248,000	38,713,563	-465,563		
施設整備等支出計（5）	38,248,000	38,713,563	-465,563		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,248,000	-33,713,563	465,563		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,366,460	-4,366,460	
	その他の活動による収入		1,700,324	-1,700,324	
	その他の活動収入計（7）	0	6,066,784	-6,066,784	
	支出				
	積立資産支出	4,302,000	4,710,668	-408,668	
	その他の活動による支出		4,932,216	-4,932,216	
その他の活動支出計（8）	4,302,000	9,642,884	-5,340,884		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,302,000	-3,576,100	-725,900		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,365,000	-12,662,639	2,297,639		
前期末支払資金残高（12）	353,944,000	353,943,545	455		
当期末支払資金残高（11）+（12）	343,579,000	341,280,906	2,298,094		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	676,335,854	639,916,158	36,419,696
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	676,385,854	640,016,158	36,369,696
	費用			
	人件費	464,423,827	442,654,832	21,768,995
	事業費	101,251,828	97,526,884	3,724,944
	事務費	90,342,562	80,210,086	10,132,476
	利用者負担軽減額	175,629	171,706	3,923
	減価償却費	54,178,986	54,605,649	-426,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,916,988	-7,334,988	-582,000	
サービス活動費用計(2)	702,455,844	667,834,169	34,621,675	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,069,990	-27,818,011	1,748,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,736	16,494	39,242
	その他のサービス活動外収益	1,390,388	2,447,204	-1,056,816
	サービス活動外収益計(4)	1,446,124	2,463,698	-1,017,574
	費用			
その他のサービス活動外費用	539,072	1,409,738	-870,666	
サービス活動外費用計(5)	539,072	1,409,738	-870,666	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	907,052	1,053,960	-146,908	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,162,938	-26,764,051	1,601,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	12,640,000	-7,640,000
	固定資産売却益	0	36,419	-36,419
	特別収益計(8)	5,000,000	12,676,419	-7,676,419
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	12,640,000	-7,640,000	
特別費用計(9)	5,000,000	12,640,000	-7,640,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	36,419	-36,419	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,162,938	-26,727,632	1,564,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,100,389	817,842,327	-26,741,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	765,937,451	791,114,695	-25,177,244
	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)	48,136	14,306	33,830
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	765,889,315	791,100,389	-25,211,074

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	371,639,261	381,607,372	-9,968,111	流動負債	30,358,355	27,663,827	2,694,528
現金預金	265,345,443	286,815,390	-21,469,947	事業未払金	26,865,323	24,988,477	1,876,846
事業未収金	96,556,022	93,834,306	2,721,716	未払費用	131,623	63,716	67,907
未収補助金	9,321,789	9,321,789	0	職員預り金	3,361,409	2,582,407	779,002
立替金	350,485	186,540	163,945	仮受金		29,227	-29,227
前払費用	65,522	741,136	-675,614				
仮払金	30,000	30,000	-30,000				
固定資産	665,359,196	680,480,411	-15,121,215	固定負債	41,403,856	41,107,784	296,072
基本財産	338,391,915	367,786,382	-29,394,467	退職給付引当金	41,403,856	41,107,784	296,072
土地	17,954,000	17,954,000	0	負債の部合計	71,762,211	68,771,611	2,990,600
建物	681,752,055	681,752,055	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	-423,523,605	-404,358,549	-19,165,056	基本金	105,508,779	105,508,779	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,774,576	73,691,564	-2,916,988
建物附属設備	461,549,642	461,549,642	0	その他の積立金	23,063,576	23,015,440	48,136
建物附属設備減価償却累計額	-400,340,177	-390,110,766	-10,229,411	修繕積立金	23,063,576	23,015,440	48,136
その他の固定資産	326,967,281	312,694,029	14,273,252	次期繰越活動増減差額	765,889,315	791,100,389	-25,211,074
土地	103,104,853	103,104,853	0	(うち当期活動増減差額)	-25,162,938	-26,727,632	1,564,694
建物	163,052,522	163,052,522	0				
建物減価償却累計額	-97,108,770	-91,769,306	-5,339,464				
建物附属設備	102,108,288	102,108,288	0				
建物附属設備減価償却累計額	-97,075,651	-94,544,768	-2,530,883				
構築物	72,904,520	72,904,520	0				
構築物減価償却累計額	-69,509,706	-69,167,987	-341,719				
車輜運搬具	28,922,057	28,922,057	0				
車両運搬具減価償却累計額	-28,234,389	-27,749,051	-485,338				
器具及び備品	206,642,531	195,320,968	11,321,563				
器具及び備品減価償却累計額	-158,491,503	-146,344,057	-12,147,446				
建設仮勘定	26,710,000	26,710,000	0				
権利	10,000	10,000	0				
無形固定資産	9,320,307	12,577,976	-3,257,669				
退職給付引当資産	41,403,856	41,107,784	296,072				
修繕積立預金	23,063,576	23,015,440	48,136				
預託金	144,790	144,790	0	純資産の部合計	965,236,246	993,316,172	-28,079,926
資産の部合計	1,036,998,457	1,062,087,783	-25,089,326	負債及び純資産の部合計	1,036,998,457	1,062,087,783	-25,089,326