

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	741,487,000	728,591,738	12,895,262	
	児童福祉事業収入	396,000	396,800	△800	
	就労支援事業収入	146,331,000	146,338,364	△7,364	
	障害福祉サービス等事業収入	84,389,000	79,225,146	5,163,854	
	医療事業収入	11,425,000	11,425,024	△24	
	その他の事業収入	13,532,000	13,532,503	△503	
	経常経費寄附金収入	149,000	149,880	△880	
	受取利息配当金収入	262,000	265,676	△3,676	
	その他の収入	29,515,000	22,366,275	7,148,725	
	事業活動収入計(1)	1,027,486,000	1,002,291,406	25,194,594	
	支出				
	人件費支出	544,008,000	543,967,934	40,066	
施設整備等による収支	事業費支出	153,916,000	153,857,109	58,891	
	事務費支出	86,983,000	86,896,290	86,710	
	就労支援事業支出	140,170,000	140,133,608	36,392	
	支払利息支出	3,250,000	3,245,795	4,205	
	その他の支出	5,395,000	5,394,301	699	
	事業活動支出計(2)	933,722,000	933,495,037	226,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,764,000	68,796,369	24,967,631	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,674,000	49,673,800	200	
	固定資産取得支出	17,185,000	17,182,080	2,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,626,000	1,625,400	600	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	68,485,000	68,481,280	3,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,485,000	△68,481,280	△3,720	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	25,279,000	—	25,279,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	315,089	△315,089	
前期末支払資金残高(12)		211,798,426	211,798,426	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,798,426	212,113,515	△315,089	

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	728,591,738	715,564,586	13,027,152
	児童福祉事業収益	396,800		396,800
	保育事業収益		1,629,818	△1,629,818
	就労支援事業収益	146,338,364	120,061,743	26,276,621
	障害福祉サービス等事業収益	79,225,146	67,026,344	12,198,802
	医療事業収益	11,425,024	11,944,446	△519,422
	その他の事業収益	13,532,503	15,999,851	△2,467,348
	経常経費寄附金収益	149,880	276,760	△126,880
	サービス活動収益計(1)	979,659,455	932,503,548	47,155,907
	費用			
	人件費	548,837,934	553,172,333	△4,334,399
	事業費	153,857,109	143,282,787	10,574,322
	事務費	86,896,290	78,970,433	7,925,857
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	140,133,608	130,843,117	9,290,491
	減価償却費	185,756,622	146,831,892	38,924,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,703,636	△95,500,561	△35,203,075
	サービス活動費用計(2)	984,777,927	957,600,001	27,177,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,118,472	△25,096,453	19,977,981
	収益			
	受取利息配当金収益	265,676	89,154	176,522
	その他のサービス活動外収益	22,366,275	13,327,784	9,038,491
	サービス活動外収益計(4)	22,631,951	13,416,938	9,215,013
	費用			
	支払利息	3,245,795	2,041,977	1,203,818
	その他のサービス活動外費用	5,394,301	4,459,972	934,329
	サービス活動外費用計(5)	8,640,096	6,501,949	2,138,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,991,855	6,914,989	7,076,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,873,383	△18,181,464	27,054,847
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		840,451,000	△840,451,000
	特別収益計(8)	0	840,451,000	△840,451,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		21,807,197	△21,807,197
	国庫補助金等特別積立金積立額		840,000,000	△840,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	861,807,197	△861,807,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△21,356,197	21,356,197
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,873,383	△39,537,661	48,411,044
	前期繰越活動増減差額(12)	322,222,971	302,067,777	20,155,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,096,354	262,530,116	68,566,238
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		59,692,855	△59,692,855
	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)	331,096,354	322,222,971	8,873,383

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	331,549,464	334,775,047	△3,225,583	流動負債	168,579,349	167,753,821	825,528
現金預金	102,482,173	102,080,814	401,359	事業未払金	97,320,088	99,430,754	△2,110,666
事業未収金	205,671,393	195,546,588	10,124,805	1年以内返済予定設備資金借入金	19,167,000	19,670,800	△503,800
未収補助金	20,554,984	34,986,741	△14,431,757	1年以内返済予定リース債務	1,625,400	1,625,400	0
貯蔵品	2,466,838	2,131,024	335,814	預り金	0	964,389	△964,389
立替金	354,076	0	354,076	職員預り金	4,929,002	6,165,275	△1,236,273
仮払金	0	9,880	△9,880	前受金	1,977,790	1,787,680	190,110
その他の流動資産	20,000	20,000	0	仮受金	15,209,069	14,628,523	580,546
				賞与引当金	28,351,000	23,481,000	4,870,000
固定資産	2,229,741,726	2,398,316,268	△168,574,542	固定負債	281,173,450	331,968,850	△50,795,400
基本財産	708,236,200	779,075,488	△70,839,288	設備資金借入金	276,658,000	325,828,000	△49,170,000
建物	707,236,200	778,075,488	△70,839,288	リース債務	4,515,450	6,140,850	△1,625,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	449,752,799	499,722,671	△49,969,872
その他の固定資産	1,521,505,526	1,619,240,780	△97,735,254	純資産の部			
建物	1,390,220,200	1,489,242,899	△99,022,699	基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	39,633,275	42,761,500	△3,128,225	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
車輛運搬具	2,711,834	3,779,512	△1,067,678	国庫補助金等特別積立金	1,679,370,248	1,810,073,884	△130,703,636
器具及び備品	48,095,618	39,926,646	8,168,972	その他の積立金	33,040,792	33,040,792	0
有形リース資産	6,140,850	7,766,250	△1,625,400	修繕積立金	33,040,792	33,040,792	0
ソフトウェア	1,581,507	2,641,731	△1,060,224	次期繰越活動増減差額	331,096,354	322,222,971	8,873,383
修繕積立資産	33,040,792	33,040,792	0	(うち当期活動増減差額)	8,873,383	△39,537,661	48,411,044
その他の固定資産	81,450	81,450	0	純資産の部合計	2,111,538,391	2,233,368,644	△121,830,253
資産の部合計	2,561,291,190	2,733,091,315	△171,800,125	負債及び純資産の部合計	2,561,291,190	2,733,091,315	△171,800,125