

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	介護保険事業収入	2,383,828,000	2,365,668,436	18,159,564
		老人福祉事業収入	190,230,000	192,391,961	-2,161,961
		受託事業収入	34,992,000	35,283,962	-291,962
		研修事業収入	10,841,000	10,872,880	-31,880
		不動産貸付事業収入	1,560,000	1,560,000	
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	20,000	40,000	-20,000
		受取利息配当金収入	1,118,000	1,479,343	-361,343
		その他の収入	4,801,000	4,400,106	400,894
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	2,627,390,000	2,611,696,688	15,693,312
	支	人件費支出	1,789,605,000	1,774,094,863	15,510,137
		事業費支出	519,915,000	498,208,161	21,706,839
		事務費支出	204,292,000	179,756,455	24,535,545
		利用者負担軽減額	4,700,000	4,338,688	361,312
		支払利息支出	4,910,000	5,059,260	-149,260
		その他の支出	1,158,000	1,230,428	-72,428
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	2,524,580,000	2,462,687,855	61,892,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,810,000	149,008,833	-46,198,833
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	250,000	250,000	
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,285,000	46,284,000	1,000
		固定資産取得支出	64,569,000	59,087,143	5,481,857
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,028,000	18,282,838	-254,838
		その他の施設整備等による支出	50,000	29,810	20,190
		施設整備等支出計(5)	128,932,000	123,683,791	5,248,209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-128,682,000	-123,433,791	-5,248,209
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	39,085,000	39,084,520	480
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	39,085,000	39,084,520	480
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	74,156,000	77,156,000	-3,000,000
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			

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)
収 支	出	サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	74,156,000	77,156,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,071,000	-38,071,480	3,000,480	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-60,943,000	-12,496,438	-48,446,562

前期末支払資金残高(12)				1,036,782,060	-1,036,782,060
当期末支払資金残高(11)+(12)			-60,943,000	1,024,285,622	-1,085,228,622

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	2,365,668,436	2,289,435,012	76,233,424
		0065 老人福祉事業収益	192,391,961	189,339,137	3,052,824
		5522 受託事業収益	35,283,962	35,073,218	210,744
		0282 研修事業収益	10,872,880	12,590,176	-1,717,296
		5501 不動産事業収益	1,560,000	1,560,000	0
		5541 経常経費寄附金収益	40,000	3,850,000	-3,810,000
		5551 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,605,817,239	2,531,847,543	73,969,696
	費用	0015 人件費	1,760,701,857	1,745,021,620	15,680,237
		0016 事業費	498,208,161	497,237,893	970,268
		0017 事務費	180,961,212	158,244,329	22,716,883
		4441 利用者負担軽減額	4,338,688	3,608,056	730,632
		4451 減価償却費	206,085,076	217,905,618	-11,820,542
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,442,057	-104,364,369	8,922,312
		4471 徴収不能額	0	0	0
		4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		4491 その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,554,852,937	2,517,653,147	37,199,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,964,302	14,194,396
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0
		5821 受取利息配当金収益	1,479,343	410,217	1,069,126
		5831 有価証券評価益	0	0	0
		5841 有価証券売却益	0	0	0
		5851 投資有価証券評価益	0	0	0
		5861 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	4,400,436	5,852,880	-1,452,444
		サービス活動外収益計(4)	5,879,779	6,263,097	-383,318
	費用	4811 支払利息	5,059,260	4,322,282	736,978
		4821 有価証券評価損	0	0	0
		4822 有価証券売却損	0	0	0
		4831 投資有価証券評価損	0	0	0
		4832 投資有価証券売却損	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	1,230,428	510,000	720,428
		サービス活動外費用計(5)	6,289,688	4,832,282	1,457,406
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-409,909	1,430,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,554,393	15,625,211	34,929,182	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	12,805,000	-12,805,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		5941 固定資産受贈額	0	220,000	-220,000
		0104 固定資産売却益	249,999	0	249,999
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	249,999	13,025,000	-12,775,001	
	減費用	4911 基本金組入額	0	0	0
		4921 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	22	68	-46
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	576,000	12,805,000	-12,229,000
		4956 災害損失	0	7,931,000	-7,931,000

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)
部	用	4961 事業区分間繰入金費用	0	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	0
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	0
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0
		4981 その他の特別損失	0	0
		特別費用計 (9)	576,022	20,736,068
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-326,023	-7,711,068	7,385,045
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		50,228,370	7,914,143	42,314,227
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,880,176,039	1,873,561,896
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,930,404,409	1,881,476,039
		基本金取崩額 (14)	0	0
		6211 基本金取崩額	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	39,084,520	40,700,000
		その他の積立金積立額 (16)	77,156,000	42,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,892,332,929	1,880,176,039

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	1,112,141,857	1,119,657,721	-7,515,864	流動負債	293,528,049	300,931,938	-7,403,889
現金預金	732,915,461	754,489,618	-21,574,157	短期運営資金借入金			
現金	1,174,238	1,379,227	-204,989	事業未払金	70,876,587	64,599,114	6,277,473
預金	731,741,223	753,110,391	-21,369,168	その他の未払金	934,218	380,626	553,592
有価証券				支払手形			
事業未収金	348,010,118	340,475,544	7,534,574	役員等短期借入金			
未収金	793,558	565,971	227,587	1年以内返済予定設備資金借入金	46,284,000	46,284,000	
未収補助金	28,374,601	21,160,631	7,213,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	17,622,307	17,908,027	-285,720
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	79,470		79,470	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	1,272,755	1,266,200	6,555	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			
前払費用	695,894	1,699,757	-1,003,863	1年以内支払予定長期未払金	290,400		290,400
前払費用				未払費用			
1年以内長期前払費用	695,894	1,699,757	-1,003,863	預り金	30,000	4,602	25,398
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	15,189,536	16,061,562	-872,026
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	130,000	130,000	
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	82,370,394	74,150,609	8,219,785
仮払金				処遇改善加算引当金	59,800,607	81,413,398	-21,612,791
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	415,286,514	471,309,172	-56,022,658
固定資産	2,298,141,899	2,398,690,269	-100,548,370	設備資金借入金	300,853,000	347,137,000	-46,284,000
基本財産	1,823,907,940	1,981,162,110	-157,254,170	長期運営資金借入金			
土地	339,429,796	339,429,796		リース債務	22,895,914	36,473,672	-13,577,758
建物	1,483,478,144	1,640,732,314	-157,254,170	役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	474,233,959	417,528,159	56,705,800	サービス区分間長期借入金			
土地	42,035,494	42,035,494		退職給付引当金	90,789,000	87,448,500	3,340,500
建物	34,926,887	36,926,565	-1,999,678	役員退職慰労引当金	250,000	250,000	
構築物	5,166,377	5,888,907	-722,530	長期未払金	498,600		498,600
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	9,032,062	7,574,669	1,457,393	その他の固定負債			
器具及び備品	55,640,036	59,817,501	-4,177,465	負債の部合計	708,814,563	772,241,110	-63,426,547
建設仮勘定	31,944,000		31,944,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	29,351,536	39,434,735	-10,083,199	基本金	22,766,000	22,766,000	
権利	397,110	397,110		基本金	22,766,000	22,766,000	
ソフトウェア	5,147,525	2,490,392	2,657,133	国庫補助金等特別積立金	628,967,304	723,833,361	-94,866,057
無形リース資産	11,708,602	15,319,352	-3,610,750	国庫補助金等特別積立金	628,967,304	723,833,361	-94,866,057
投資有価証券				その他の積立金	157,402,960	119,331,480	38,071,480
長期貸付金				その他の積立金	157,402,960	119,331,480	38,071,480
事業区分間長期貸付金				人件費積立金			
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金	134,655,210	85,099,210	49,556,000
サービス区分間長期貸付金				備品等購入積立金	22,747,750	16,232,270	6,515,480
退職給付引当資産	90,789,000	87,448,500	3,340,500	施設整備等積立金		18,000,000	-18,000,000
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
その他の積立資産	157,402,960	119,331,480	38,071,480	次期繰越活動増減差額	1,892,332,929	1,880,176,039	12,156,890
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	1,892,332,929	1,880,176,039	12,156,890
修繕積立資産	134,655,210	85,099,210	49,556,000	(うち当期活動増減差額)	50,228,370	7,914,143	42,314,227
備品等購入積立資産	22,747,750	16,232,270	6,515,480				
施設整備積立資産		18,000,000	-18,000,000				
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別資産							
差入保証金							
長期前払費用	692,370	863,454	-171,084				
その他の固定資産							
資産の部合計	3,410,283,756	3,518,347,990	-108,064,234	純資産の部合計	2,701,469,193	2,746,106,880	-44,637,687
				負債及び純資産の部合計	3,410,283,756	3,518,347,990	-108,064,234

脚注
減価償却累計額 5,935,991,247円