

## 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                        | 501,100,748 | 494,362,590 | 6,738,158   |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 1,122,681   | 1,122,681   | 0           |    |
|                    | その他の収入                          | 6,153,397   | 6,965,976   | △812,579    |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 508,376,826 | 502,451,247 | 5,925,579   |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 人件費支出                           | 292,015,010 | 285,823,989 | 6,191,021   |    |
|                    | 事業費支出                           | 82,703,014  | 81,486,124  | 1,216,890   |    |
| 施設整備等による収支         | 事務費支出                           | 62,941,805  | 57,506,757  | 5,435,048   |    |
|                    | 利用者負担軽減額                        | 325,000     | 321,200     | 3,800       |    |
|                    | 支払利息支出                          | 3,332,000   | 3,058,471   | 273,529     |    |
|                    | その他の支出                          | 4,140,000   | 4,081,323   | 58,677      |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 445,456,829 | 432,277,864 | 13,178,965  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 62,919,997  | 70,173,383  | △7,253,386  |    |
|                    |                                 |             |             |             |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 33,200,000  | 32,244,000  | 956,000     |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 9,000,000   | 2,420,086   | 6,579,914   |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 500,000     | 376,000     | 124,000     |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 42,700,000  | 35,040,086  | 7,659,914   |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △42,700,000 | △35,040,086 | △7,659,914  |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 322,617     | 321,129     | 1,488       |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 322,617     | 321,129     | 1,488       |    |
| 予備費支出(10)          | その他の活動による支出                     | 1,100,000   |             | 1,100,000   |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 1,100,000   | 0           | 1,100,000   |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △777,383    | 321,129     | △1,098,512  |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,437,614  | 35,454,426  | △18,016,812 |    |
|                    |                                 |             |             |             |    |
|                    |                                 |             |             |             |    |
|                    |                                 |             |             |             |    |
|                    |                                 |             |             |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 279,244,042 | 279,244,042 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 296,681,656 | 314,698,468 | △18,016,812 |    |

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                           | 494,362,590 | 480,948,540 | 13,414,050  |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 494,362,590 | 480,948,540 | 13,414,050  |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 人件費                                | 290,510,540 | 265,606,989 | 24,903,551  |
|             | 事業費                                | 81,486,124  | 77,211,155  | 4,274,969   |
|             | 事務費                                | 57,506,757  | 59,848,974  | △2,342,217  |
| サービス活動増減の部  | 利用者負担軽減額                           | 321,200     | 213,037     | 108,163     |
|             | 減価償却費                              | 30,650,723  | 30,193,921  | 456,802     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △9,664,944  | △9,458,050  | △206,894    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 450,810,400 | 423,616,026 | 27,194,374  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 43,552,190  | 57,332,514  | △13,780,324 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 1,122,681   | 283,991     | 838,690     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 6,965,976   | 5,818,015   | 1,147,961   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 8,088,657   | 6,102,006   | 1,986,651   |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 支払利息                               | 3,058,471   | 3,526,011   | △467,540    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 4,081,323   | 3,026,946   | 1,054,377   |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)                      | 7,139,794   | 6,552,957   | 586,837     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 948,863     | △450,951    | 1,399,814   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 44,501,053  | 56,881,563  | △12,380,510 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         |             | 5,520,000   | △5,520,000  |
|             | その他の特別収益                           | 739,507     | 435,900     | 303,607     |
|             | 特別収益計(8)                           | 739,507     | 5,955,900   | △5,216,393  |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |             | 154,021     | △154,021    |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 5,520,000   | △5,520,000  |
| 特別増減の部      | 特別費用計(9)                           | 0           | 5,674,021   | △5,674,021  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 739,507     | 281,879     | 457,628     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 45,240,560  | 57,163,442  | △11,922,882 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 348,477,455 | 290,660,163 | 57,817,292  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 393,718,015 | 347,823,605 | 45,894,410  |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 653,850     | △653,850    |
|             | 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) | 393,718,015 | 348,477,455 | 45,240,560  |

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          |
| 流動資産        |               |               |             |               |               |
| 現金預金        | 336,691,972   | 296,706,330   | 39,985,642  | 69,274,296    | 62,269,861    |
| 事業未収金       | 249,624,995   | 213,198,088   | 36,426,907  | 20,709,029    | 16,119,402    |
| 未収補助金       | 78,639,029    | 76,760,394    | 1,878,635   | 32,244,000    | 32,244,000    |
| 立替金         | 4,253,492     | 2,379,308     | 1,874,184   | 300,000       | 326,000       |
| 前払金         | 19,038        | 19,038        | 0           | 631           | 0             |
| 前払費用        | 3,932,289     | 4,126,373     | △194,084    | 1,283,844     | 1,342,886     |
|             | 223,129       | 223,129       | 0           | 14,736,792    | 12,237,573    |
| 固定資産        | 917,610,129   | 945,561,895   | △27,951,766 | 192,125,355   | 222,671,530   |
| 基本財産        | 575,536,139   | 601,773,611   | △26,237,472 | 161,220,000   | 193,464,000   |
| 建物          | 575,536,139   | 601,773,611   | △26,237,472 | 250,000       | 0             |
| その他の固定資産    | 342,073,990   | 343,788,284   | △1,714,294  | 30,655,355    | 29,207,530    |
| 土地          | 15,262,644    | 15,262,644    | 0           | 261,399,651   | 284,941,391   |
| 車輦運搬具       | 3             | 3             | 0           | 純資産の部         |               |
| 器具及び備品      | 18,055,948    | 19,623,363    | △1,567,415  | 108,050,000   | 108,050,000   |
| 有形リース資産     | 525,000       | 326,000       | 199,000     | 22,050,000    | 22,050,000    |
| ソフトウェア      | 0             | 24,750        | △24,750     | 86,000,000    | 86,000,000    |
| 施設・設備整備積立資産 | 214,098,884   | 214,098,884   | 0           | 183,192,292   | 192,857,236   |
| 人件費積立資産     | 93,843,259    | 93,843,259    | 0           | 307,942,143   | 307,942,143   |
| 差入保証金       | 0             | 98,000        | △98,000     | 214,098,884   | 214,098,884   |
| 長期前払費用      | 278,252       | 501,381       | △223,129    | 93,843,259    | 93,843,259    |
| その他の固定資産    | 10,000        | 10,000        | 0           | 393,718,015   | 348,477,455   |
|             |               |               |             | 45,240,560    | 57,163,442    |
|             |               |               |             | 純資産の部合計       |               |
|             |               |               |             | 992,902,450   | 957,326,834   |
| 資産の部合計      | 1,254,302,101 | 1,242,268,225 | 12,033,876  | 1,254,302,101 | 1,242,268,225 |
|             |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   |               |
|             |               |               |             | 1,254,302,101 | 12,033,876    |