

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	372,520,000	371,893,729	626,271	
	その他事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,080,000	12,558,766	-1,478,766	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	990,000	1,252,199	-262,199	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	384,590,000	385,704,694	-1,114,694	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	279,110,000	274,464,846	4,645,154	
	事業費支出	45,719,000	43,752,991	1,966,009	
	事務費支出	36,055,000	28,128,592	7,926,408	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	360,884,000	346,346,429	14,537,571	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,706,000	39,358,265	-15,652,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,540,000	52,650,000	2,890,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	55,540,000	52,650,000	2,890,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	153,420,000	121,036,265	32,383,735	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	153,420,000	121,036,265	32,383,735	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-97,880,000	-68,386,265	-29,493,735	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	330,000,000	330,000,000	0	
	積立資産取崩収入		1,627,540	-1,627,540	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	330,000,000	331,627,540	-1,627,540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	300,000,000	190,597,146	109,402,854	
	積立資産支出	2,760,000	2,637,500	122,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	302,760,000	193,234,646	109,525,354	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,240,000	138,392,894	-111,152,894	
予備費支出（１０）		3,500,000		895,000	
		-2,605,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-47,829,000	109,364,894	-157,193,894	
前期末支払資金残高（１２）		194,352,375	194,352,375	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		146,523,375	303,717,269	-157,193,894	

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	371,893,729	372,872,441	-978,712
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	130,000	-130,000
	その他の収益	810	41,650	-40,840
	サービス活動収益計（１）	371,894,539	373,044,091	-1,149,552
	費用			
	人件費	279,946,226	265,212,424	14,733,802
	事業費	43,752,991	42,774,190	978,801
	事務費	29,439,566	29,746,553	-306,987
	他費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	34,317	-34,317
	減価償却費	15,800,528	14,149,666	1,650,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,269,127	-5,620,497	351,370
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	363,670,184	346,296,653	17,373,531
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,224,355	26,747,438	-18,523,083
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,086,172	8,423,965	2,662,207
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,251,389	1,672,404	-421,015
	サービス活動外収益計（４）	12,337,561	10,096,369	2,241,192
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,337,561	10,096,369	2,241,192
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,561,916	36,843,807	-16,281,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,650,000	4,964,000	47,686,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	52,650,000	4,964,000	47,686,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	0	0	0

部 費 用	固定資産売却損・処分損	40	232,240	-232,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,650,000	4,964,000	47,686,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	52,650,040	5,196,240	47,453,800
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-40	-232,240	232,200
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		20,561,876	36,611,567	-16,049,691
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	866,183,454	829,571,887	36,611,567
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	886,745,330	866,183,454	20,561,876
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		886,745,330	866,183,454	20,561,876

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	358,266,810	219,468,558	138,798,252	流動負債	68,076,675	36,439,263	31,637,412
現金預金	232,813,614	156,583,836	76,229,778	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,924,680	23,474,640	29,450,040
事業未収金	60,151,439	57,223,828	2,927,611	その他の未払金			0
未収金	3,325,000	3,625,000	-300,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	60,004,354		60,004,354	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	477,147	471,350	5,797	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	192,390	257,624	-65,234	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,302,866	1,306,920	-4,054	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	321,995	334,623	-12,628
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	14,830,000	12,630,000	2,200,000
				その他の流動負債			0
固定資産	983,248,294	1,016,991,965	-33,743,671	固定負債	55,751,670	50,277,250	5,474,420
基本財産	332,278,036	217,401,314	114,876,722	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	172,442,868	172,442,868	0	設備資金借入金			0
建物	158,835,168	43,958,446	114,876,722	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	650,970,258	799,590,651	-148,620,393	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物		16,077,908	-16,077,908	退職給付引当金	28,383,750	25,180,750	3,203,000
構築物	3	3	0	役員退職慰労引当金	27,367,920	25,096,500	2,271,420
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	12	1,067,022	-1,067,010	長期預り金			0
器具及び備品	22,712,938	15,494,831	7,218,107	その他の固定負債			0
建設仮勘定	1,400,000		1,400,000	負債の部合計	123,828,345	86,716,513	37,111,832
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	126,440	126,440	0	基本金	250,818,399	250,818,399	0
ソフトウェア	4,507,445	5,621,659	-1,114,214	第1号基本金	250,818,399	250,818,399	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	80,123,030	32,742,157	47,380,873
投資有価証券	590,630,922	731,506,370	-140,875,448	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	他積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	886,745,330	866,183,454	20,561,876
退職給付引当資産	28,383,750	25,180,750	3,203,000	(うち当期活動増減差額)	20,561,876	36,611,567	-16,049,691
役員退職慰労引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,208,748	4,515,668	-1,306,920				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,217,686,759	1,149,744,010	67,942,749
資産の部合計	1,341,515,104	1,236,460,523	105,054,581	負債及び純資産の部合計	1,341,515,104	1,236,460,523	105,054,581