

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	346,333,258	318,791,819	27,541,439	流 動 負 債	111,749,078	109,343,124	2,405,954
現 金 預 金	177,847,861	184,383,320	-6,535,459	事 業 未 払 金	26,583,886	25,306,761	1,277,125
事 業 未 収 金	156,916,660	131,546,646	25,370,014	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	18,372,000	18,372,000	0
未 収 補 助 金	9,073,347	778,900	8,294,447	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	5,019,432	5,019,432	0
立 替 金	1,069,028	580,184	488,844	未 払 費 用	21,640,852	21,640,946	-94
前 払 金	236,500	236,500	0	預 り 金	2,500	7,186	-4,686
前 払 費 用	1,189,862	1,266,269	-76,407	職 員 預 り 金	7,193,002	6,707,651	485,351
固 定 資 産	2,618,980,324	2,744,787,431	-125,807,107	賞 与 引 当 金	32,937,406	32,289,148	648,258
基 本 財 産	2,322,964,799	2,428,201,903	-105,237,104	固 定 負 債	385,959,197	400,296,860	-14,337,663
土 地	858,332,697	858,332,697	0	設 備 資 金	290,415,000	308,787,000	-18,372,000
建 物	1,464,632,102	1,569,869,206	-105,237,104	リ ー ス 債 務	15,069,896	20,089,328	-5,019,432
そ の 他 の 固 定 資 産	296,015,525	316,585,528	-20,570,003	退 職 給 付 金	74,818,701	66,290,532	8,528,169
土 地	36,984,495	36,984,495	0	長 期 預 り 金	5,655,600	5,130,000	525,600
建 物	1,818,237	3,717,931	-1,899,694	負 債 の 部 合 計	497,708,275	509,639,984	-11,931,709
構 築 物	27,437,761	31,333,175	-3,895,414	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	2,779,433	1,851,819	927,614	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
器 具 及 び 備 品	65,997,204	49,703,460	16,293,744	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
有 形 リ ー ス 資 産	20,089,328	25,108,760	-5,019,432	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	660,751,879	700,137,147	-39,385,268
権 利	527,800	527,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	660,751,879	700,137,147	-39,385,268
ソ フ ト ウ ェ ア	3,670,312	5,564,927	-1,894,615	そ の 他 の 積 立 金	63,519,000	93,358,450	-29,839,450
投 資 有 価 証 券	0	50,000	-50,000	減 価 償 却 額 積 立 金	63,519,000	93,358,450	-29,839,450
退 職 給 付 引 当 資 産	72,482,830	66,612,430	5,870,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,066,511	427,175,752	-17,109,241
差 入 保 証 金	581,525	591,525	-10,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	410,066,511	427,175,752	-17,109,241
長 期 前 払 費 用	0	1,068,466	-1,068,466		-46,948,691	-106,096,765	59,148,074
減 価 償 却 額 積 立 資 産	63,519,000	93,358,450	-29,839,450				
そ の 他 の 固 定 資 産	127,600	112,290	15,310	純 資 産 の 部 合 計	2,467,605,307	2,553,939,266	-86,333,959
資 産 の 部 合 計	2,965,313,582	3,063,579,250	-98,265,668	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,965,313,582	3,063,579,250	-98,265,668

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	収入	介護保険事業収入	1,003,845,000	970,834,718	33,010,282
		老人福祉事業収入	92,595,000	86,573,356	6,021,644
		経常経費寄附金収入	151,000	130,000	21,000
		受取利息配当金収入	152,000	260,819	-108,819
		その他の収入	6,555,000	5,204,744	1,350,256
		事業活動収入計(1)	1,103,298,000	1,063,003,637	40,294,363
	支出	人件費支出	717,605,000	694,856,815	22,748,185
		事業費支出	185,268,000	157,498,223	27,769,777
		事務費支出	171,585,000	154,882,636	16,702,364
		利用者負担軽減額	2,435,000	2,195,053	239,947
		支払利息支出	2,271,000	2,238,797	32,203
		その他の支出	2,776,000	2,129,500	646,500
		流動資産評価損等による資金減少額	248,000	0	248,000
事業活動支出計(2)		1,082,188,000	1,013,801,024	68,386,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,110,000	49,202,613	-28,092,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,061,000	16,105,042	955,958
		施設整備等収入計(4)	17,061,000	16,105,042	955,958
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,372,000	18,372,000	0
		固定資産取得支出	35,182,000	34,266,055	915,945
		固定資産除却・廃棄支出	105,000	97,900	7,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,103,000	5,019,432	83,568
		施設整備等支出計(5)	58,762,000	57,755,387	1,006,613
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,701,000	-41,650,345	-50,655
	その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	50,000
積立資産取崩収入			34,846,000	30,796,776	4,049,224
その他の活動による収入			2,999,000	2,963,766	35,234
その他の活動による収入計(7)			37,845,000	33,810,542	4,034,458
支出		積立資産支出	21,219,000	9,287,325	11,931,675
		その他の活動による支出	7,153,000	6,291,742	861,258
		その他の活動支出計(8)	28,372,000	15,579,067	12,792,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,473,000	18,231,475	-8,758,475	
予備費支出(10)		12,000,000	—	7,713,000	
		-4,287,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,831,000	25,783,743	-44,614,743	
前期末支払資金残高(12)			302,685,000	265,129,275	37,555,725
当期末支払資金残高(11)+(12)			283,854,000	290,913,018	-7,059,018

(注) 予備費支出4,287千円は、人件費支出、事務費支出、利用者負担軽減額、その他の支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

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	970,834,718	893,039,264	77,795,454
		老人福祉事業収益	86,573,356	81,711,363	4,861,993
		経常経費寄附金収益	130,000	110,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	1,057,538,074	974,860,627	82,677,447
	費用	人件費	704,033,242	683,811,878	20,221,364
		事業費	157,498,223	147,341,707	10,156,516
		事務費	154,882,636	159,506,745	-4,624,109
		利用者負担軽減額	2,195,053	2,073,537	121,516
		減価償却費	134,276,549	137,562,123	-3,285,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,490,308	-55,294,842	-195,466
サービス活動費用計(2)		1,097,395,395	1,075,001,148	22,394,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-39,857,321	-100,140,521	60,283,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260,819	149,538	111,281
		その他のサービス活動外収益	5,214,535	5,619,191	-404,656
		サービス活動外収益計(4)	5,475,354	5,768,729	-293,375
	費用	支払利息	2,238,797	2,347,916	-109,119
		その他のサービス活動外費用	4,589,099	6,536,200	-1,947,101
		サービス活動外費用計(5)	6,827,896	8,884,116	-2,056,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-1,352,542	-3,115,387	1,762,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-41,209,863	-103,255,908	62,046,045	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,105,042	750,000	15,355,042
		その他の特別収益	0	158,940	-158,940
		特別収益計(8)	16,105,042	908,940	15,196,102
	費用	固定資産売却損・処分損	806,788	5	806,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,105,042	750,000	15,355,042
		その他の特別損失	4,932,042	2,999,792	1,932,250
		特別費用計(9)	21,843,870	3,749,797	18,094,073
特別増減差額(10)=(8)－(9)		-5,738,828	-2,840,857	-2,897,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-46,948,691	-106,096,765	59,148,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		427,175,752	484,272,517	-57,096,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380,227,061	378,175,752	2,051,309
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		29,839,450	49,000,000	-19,160,550
	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)		410,066,511	427,175,752	-17,109,241