

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	278,150,000	277,225,082	924,918	
	児童福祉事業収入		295,817	295,817	
	障害福祉サービス等事業収入	3,338,522,000	3,342,112,034	3,590,034	
	医療事業収入	28,500,000	27,388,076	1,111,924	
	委託事業収入	240,870,000	242,199,768	1,329,768	
	収益事業収入	24,060,000	24,024,170	35,830	
	経常経費寄附金収入	100,000	3,148,971	3,048,971	
	受取利息配当金収入	972,000	3,205,970	2,233,970	
	その他の収入	70,393,000	75,236,956	4,843,956	
	事業活動収入計(1)	3,981,567,000	3,994,836,844	13,269,844	
	支出				
	人件費支出	2,934,003,000	2,899,811,949	34,191,051	
	事業費支出	373,993,000	373,835,076	157,924	
	事務費支出	512,213,000	508,226,910	3,986,090	
	支払利息支出	2,560,000	2,439,710	120,290	
	その他の支出	48,976,000	53,359,521	4,383,521	
	事業活動支出計(2)	3,871,745,000	3,837,673,166	34,071,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,822,000	157,163,678	47,341,678	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,556,000	1,556,000	0	
	固定資産売却収入	406,000	916,620	510,620	
	施設整備等収入計(4)	1,962,000	2,472,620	510,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,572,000	22,739,582	167,582	
	固定資産取得支出	13,276,000	21,066,433	7,790,433	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		8,850	8,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	3,920,800	1,250,800	
	施設整備等支出計(5)	38,518,000	47,735,665	9,217,665	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,556,000	45,263,045	8,707,045	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,074,000	16,197,427	3,123,427	
	その他の活動による収入		42,060	42,060	
	その他の活動収入計(7)	13,074,000	16,239,487	3,165,487	
	支出				
	積立資産支出	62,865,000	78,431,770	15,566,770	
	その他の活動による支出		48,330	48,330	
	その他の活動支出計(8)	62,865,000	78,480,100	15,615,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,791,000	62,240,613	12,449,613	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,475,000	49,660,020	26,185,020	
前期末支払資金残高(12)		1,634,136,000	1,634,136,136	136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,657,611,000	1,683,796,156	26,185,156	

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	277,225,082	328,753,707	51,528,625
	児童福祉事業収益	295,817	136,229	159,588
	障害福祉サービス等事業収益	3,342,112,034	3,247,490,045	94,621,989
	医療事業収益	27,388,076	22,969,024	4,419,052
	委託事業収益	242,199,768	229,410,073	12,789,695
	収益事業収益	24,024,170	24,065,720	41,550
	経常経費寄附金収益	3,148,971	1,824,686	1,324,285
	サービス活動収益計(1)	3,916,393,918	3,854,649,484	61,744,434
	費用			
	人件費	2,911,903,315	2,818,840,550	93,062,765
	事業費	373,835,076	350,063,743	23,771,333
	事務費	508,237,457	510,767,451	2,529,994
サービス活動外増減の部	減価償却費	145,295,447	139,851,714	5,443,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	93,531,607	92,744,797	786,810
	徴収不能引当金繰入	26,350	90,725	64,375
	サービス活動費用計(2)	3,845,766,038	3,726,869,386	118,896,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,627,880	127,780,098	57,152,218
	収益			
	受取利息配当金収益	3,205,970	929,351	2,276,619
	その他のサービス活動外収益	75,236,956	78,856,542	3,619,586
	サービス活動外収益計(4)	78,442,926	79,785,893	1,342,967
	費用			
	支払利息	2,439,710	2,702,359	262,649
	その他のサービス活動外費用	53,359,521	48,662,537	4,696,984
	サービス活動外費用計(5)	55,799,231	51,364,896	4,434,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,643,695	28,420,997	5,777,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,271,575	156,201,095	62,929,520
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,556,000	3,945,885	2,389,885
	固定資産受贈額		1,569,660	1,569,660
	固定資産売却益	916,617	999	915,618
	その他の特別収益	709,788	41,367,348	40,657,560
	特別収益計(8)	3,182,405	46,883,892	43,701,487
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,975	110,169	91,194
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,556,000	5,133,215	3,577,215
	その他の特別損失		40,962,100	40,962,100
	特別費用計(9)	1,574,975	46,205,484	44,630,509
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,607,430	678,408	929,022
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,879,005	156,879,503	62,000,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,057,538,208	1,996,999,855	60,538,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,152,417,213	2,153,879,358	1,462,145
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	658,850	58,850
	その他の積立金積立額(16)	48,800,000	97,000,000	48,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,104,217,213	2,057,538,208	46,679,005

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	2,013,755,419	1,959,947,452	53,807,967	流動負債	459,406,420	454,192,054	5,214,366
現金預金	1,513,946,108	1,463,852,700	50,093,408	事業未払金	105,508,385	83,497,494	22,010,891
事業未収金	489,528,447	483,952,359	5,576,088	1年以内返済予定設備資金借入金	22,946,669	22,739,582	207,087
未収補助金	441,401	1,136,300	694,899	1年以内返済予定リース債務	5,089,200	1,614,000	3,475,200
商品・製品	1,174	11,721	10,547	未払費用	212,749,935	236,978,003	24,228,068
立替金	392,223	1,879,219	1,486,996	預り金	97,780	77,660	20,120
前払費用	12,471,981	12,824,506	352,525	職員預り金	14,627,904	8,955,791	5,672,113
徴収不能引当金	3,025,915	3,709,353	683,438	賞与引当金	98,386,547	100,329,524	1,942,977
固定資産	4,050,268,208	4,093,623,530	43,355,322	固定負債	516,772,147	514,437,266	2,334,881
基本財産	3,014,924,989	3,121,884,497	106,959,508	設備資金借入金	204,983,092	227,929,761	22,946,669
建物	3,014,924,989	3,121,884,497	106,959,508	リース債務	20,257,200	6,802,000	13,455,200
その他の固定資産	1,035,343,219	971,739,033	63,604,186	退職給付引当金	291,531,855	279,705,505	11,826,350
建物	12,840,026	18,830,822	5,990,796	負債の部合計	976,178,567	968,629,320	7,549,247
構築物	46,574,377	49,894,814	3,320,437	純資産の部			
機械及び装置	25,182,139	27,180,765	1,998,626	基本金	181,747,526	181,747,526	0
車輛運搬具	25,299,229	25,301,687	2,458	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
器具及び備品	53,935,355	54,356,900	421,545	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
有形リース資産	25,346,400	8,416,000	16,930,400	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
権利	23,088,535	24,618,717	1,530,182	国庫補助金等特別積立金	2,270,981,408	2,362,957,015	91,975,607
ソフトウェア	60,505	155,295	94,790	その他の積立金	530,898,913	482,698,913	48,200,000
退職給付引当資産	291,531,855	279,705,505	11,826,350	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	33,555,164	32,355,164	1,200,000
修繕積立資産	33,555,164	32,355,164	1,200,000	施設・設備等整備積立金	492,843,749	445,843,749	47,000,000
施設・設備等整備積立資産	492,843,749	445,843,749	47,000,000	次期繰越活動増減差額	2,104,217,213	2,057,538,208	46,679,005
長期前払費用	575,885	569,615	6,270	(うち当期活動増減差額)	94,879,005	156,879,503	62,000,498
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	5,087,845,060	5,084,941,662	2,903,398
資産の部合計	6,064,023,627	6,053,570,982	10,452,645	負債及び純資産の部合計	6,064,023,627	6,053,570,982	10,452,645