

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

総合計

(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	754,600,000	753,418,915	1,181,085	
	老人福祉事業収入	139,750,000	140,208,493 Δ	458,493	
	受取利息配当金収入	180,000	319,181 Δ	139,181	
	その他の収入	30,940,000	30,988,230 Δ	48,230	
	事業活動収入計(1)	925,470,000	924,934,819	535,181	
	支出				
	人件費支出	639,320,000	637,699,647	1,620,353	
	事業費支出	183,030,000	182,132,557	897,443	
	事務費支出	94,130,000	99,762,379 Δ	5,632,379	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	610,000	548,124	61,876	
	支払利息支出	8,050,000	8,392,592 Δ	342,592	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	797,500 Δ	797,500	
	事業活動支出計(2)	925,140,000	929,332,799 Δ	4,192,799	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	330,000 Δ	4,397,980	4,727,980	
	収入				
	固定資産売却収入	10,000	17,603 Δ	7,603	
	施設整備等収入計(4)	10,000	17,603 Δ	7,603	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,470,000	37,504,000 Δ	34,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	790,000	1,251,140 Δ	461,140	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3 Δ	3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,710,000	3,707,256	2,744	
	施設整備等支出計(5)	41,970,000	42,462,399 Δ	492,399	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	41,960,000 Δ	42,444,796	484,796	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,660,000	2,407,654	252,346	
	拠点区分間繰入金収入	18,700,000	0	18,700,000	
	その他の活動による収入	0	287,335 Δ	287,335	
	その他の活動収入計(7)	21,360,000	2,694,989	18,665,011	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,410,000	10,410,000	0	
	積立資産支出	3,530,000	3,513,452	16,548	
	拠点区分間繰入金支出	18,700,000	0	18,700,000	
	その他の活動による支出	4,210,000	4,202,840	7,160	
	その他の活動支出計(8)	36,850,000	18,126,292	18,723,708	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,490,000 Δ	15,431,303 Δ	58,697	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,120,000 Δ	62,274,079 Δ	5,154,079	
前期末支払資金残高(12)		0	269,199,358 Δ	269,199,358	
当期末支払資金残高(11) + (12)		57,120,000 Δ	206,925,279 Δ	264,045,279	

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

総合計

(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			
	介護保険事業収益	753,418,915	747,831,385	5,587,530
	老人福祉事業収益	140,208,493	133,430,275	6,778,218
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	その他の収益	466,062	1,580,440	1,114,378
	サービス活動収益計 (1)	894,093,470	882,942,100	11,151,370
	費			
	人件費	636,095,152	621,063,319	15,031,833
	事業費	182,132,557	178,015,692	4,116,865
	事務費	99,762,379	77,455,997	22,306,382
	利用者負担軽減額	548,124	55,138	492,986
サービス活動増減の部	減価償却費	68,748,751	72,576,400	3,827,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,848,421	16,550,554	1,297,867
	徴収不能額	797,500	0	797,500
	その他の費用	296,408	18,604	277,804
	サービス活動費用計 (2)	970,532,450	932,634,596	37,897,854
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76,438,980	49,692,496	26,746,484
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	319,181	109,599	209,582
	その他のサービス活動外収益	30,818,576	9,267,676	21,550,900
	サービス活動外収益計 (4)	31,137,757	9,377,275	21,760,482
	費用			
	支払利息	8,392,592	7,193,990	1,198,602
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	8,392,592	7,193,990	1,198,602
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,745,165	2,183,285	20,561,880
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	53,693,815	47,509,211	6,184,604
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,036,000	1,036,000
	固定資産売却益	0	79,998	79,998
	その他の特別収益	287,335	21,780	265,555
	特別収益計 (8)	287,335	1,137,778	850,443
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,333,000	1,162,000	1,171,000
	その他の特別損失	1,680,000	161,000	1,841,000
	特別費用計 (9)	4,013,003	1,001,001	3,012,002
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,725,668	136,777	3,862,445
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,419,483	47,372,434	10,047,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,722,755	89,095,189	47,372,434
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,696,728	41,722,755	57,419,483
	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)	15,696,728	41,722,755	57,419,483

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	250,125,335	314,880,171	Δ	64,754,836		流動負債	103,301,576	116,700,186	Δ	13,398,610	
現金預金	118,935,470	181,546,961	Δ	62,611,491		事業未払金	31,635,071	33,714,154	Δ	2,079,083	
事業未収金	129,774,233	131,529,177	Δ	1,754,944		その他の未払金	596,413	575,242		21,171	
未収金	14,724	34,004	Δ	19,280		1年以内返済予定設備資金借入金	23,898,000	37,504,000	Δ	13,606,000	
未収補助金	0	206,000	Δ	206,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,790,000	5,850,000		5,940,000	
立替金	165,402	403,278	Δ	237,876		1年以内返済予定リース債務	3,203,976	3,707,256	Δ	503,280	
仮払金	1,235,506	1,160,751		74,755		1年以内支払予定長期未払金	2,305,920	2,344,200	Δ	38,280	
固定資産	931,111,287	997,013,231	Δ	65,901,944		預り金	11,097,000	10,371,000		726,000	
基本財産	698,724,156	741,769,470	Δ	43,045,314		職員預り金	Δ 377,518	725,142	Δ	1,102,660	
土地	198,631,521	198,631,521		0		仮受金	249,090	295,275	Δ	46,185	
建物	500,092,635	543,137,949	Δ	43,045,314		賞与引当金	18,903,624	21,613,917	Δ	2,710,293	
その他の固定資産	232,387,131	255,243,761	Δ	22,856,630		固定負債	768,446,424	812,769,690	Δ	44,323,266	
土地	5,000,000	5,000,000		0		設備資金借入金	456,750,700	480,648,700	Δ	23,898,000	
建物	110,610,178	118,320,389	Δ	7,710,211		長期運営資金借入金	268,128,300	284,478,300	Δ	16,350,000	
構築物	12,865,005	13,723,963	Δ	858,958		リース債務	5,185,510	8,389,486	Δ	3,203,976	
車輛運搬具	560,491	993,856	Δ	433,365		退職給付引当金	34,201,454	33,392,064		809,390	
器具及び備品	16,335,469	21,353,644	Δ	5,018,175		長期未払金	4,180,460	5,861,140	Δ	1,680,680	
有形リース資産	8,263,756	11,971,012	Δ	3,707,256		負債の部合計	871,748,000	929,469,876	Δ	57,721,876	
営業権	42,966,512	48,337,326	Δ	5,370,814		純 資 産 の 部					
ソフトウェア	381,701	939,772	Δ	558,071		基本金	143,927,000	143,927,000		0	
退職給付引当資産	34,201,454	33,392,064		809,390		国庫補助金等特別積立金	180,958,665	196,474,086	Δ	15,515,421	
その他の固定資産	1,202,565	1,211,735	Δ	9,170		その他の積立金	299,685	299,685		0	
						移行時特別積立金	299,685	299,685		0	
						次期繰越活動増減差額	Δ 15,696,728	41,722,755	Δ	57,419,483	
						(うち当期活動増減差額)	Δ 57,419,483	Δ 47,372,434	Δ	10,047,049	
						純資産の部合計	309,488,622	382,423,526	Δ	72,934,904	
資産の部合計	1,181,236,622	1,311,893,402	Δ	130,656,780		負債及び純資産の部合計	1,181,236,622	1,311,893,402	Δ	130,656,780	