

法人単位資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	596,470,000	567,433,154	29,036,846	95.13
	経常経費寄附金収入	300,000	240,000	60,000	80.00
	受取利息配当金収入	200,000	159,064	40,936	79.53
	その他の収入	4,410,000	3,868,403	541,597	87.72
	事業活動収入計 (1)	601,380,000	571,700,621	29,679,379	95.06
	支出				
	人件費支出	473,580,000	472,792,364	787,636	99.83
	事業費支出	94,300,000	93,041,670	1,258,330	98.67
	事務費支出	60,550,000	59,259,087	1,290,913	97.87
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	628,430,000	625,093,121	3,336,879	99.47
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-27,050,000	-53,392,500	26,342,500	197.38
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	550,000	550,000	0	100.00
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,509,360	640	99.96
	施設整備等支出計 (5)	2,060,000	2,059,360	640	99.97
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,060,000	-2,059,360	-640	99.97
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,550,000	4,493,028	56,972	98.75
	その他の活動収入計 (7)	4,550,000	4,493,028	56,972	98.75
	支出				
	積立資産支出	4,970,000	4,892,962	77,038	98.45
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,970,000	4,892,962	77,038	98.45
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-420,000	-399,934	-20,066	95.22
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-29,530,000	-55,851,794	26,321,794	189.14
前期末支払資金残高 (12)		280,412,372	280,412,372	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)		250,882,372	224,560,578	26,321,794	89.51

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07年04月01日 (至) 令和08年03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	567,433,154	554,660,068	12,773,086
経常経費寄附金収益	240,000	150,000	90,000
サービス活動収益計(1)	567,673,154	554,810,068	12,863,086
費用			
人件費	476,101,164	470,401,567	5,699,597
事業費	93,041,670	91,444,915	1,596,755
事務費	59,259,087	48,289,461	10,969,626
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,212,150	34,839,389	-627,239
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,799,433	-11,392,683	593,250
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	332,000	319,900	12,100
その他の費用	4,890,762	4,930,047	-39,285
サービス活動費用計(2)	657,037,400	638,832,596	18,204,804
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-89,364,246	-84,022,528	-5,341,718
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	159,064	99,224	59,840
その他のサービス活動外収益	3,868,403	3,022,293	846,110
サービス活動外収益計(4)	4,027,467	3,121,517	905,950
費用			
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)	4,027,467	3,121,517	905,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-85,336,779	-80,901,011	-4,435,768
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	6,865,000	-6,865,000
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
その他の施設整備等による収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
その他の特別収益	4,810,728	1,754,891	3,055,837
特別収益計(8)	4,810,728	10,038,911	-5,228,183
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	47,124	12	47,112
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,865,000	-6,865,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	47,124	6,865,012	-6,817,888
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,763,604	3,173,899	1,589,705
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-80,573,175	-77,727,112	-2,846,063
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	865,436,983	943,164,095	-77,727,112
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,863,808	865,436,983	-80,573,175
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	784,863,808	865,436,983	-80,573,175

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	236,068,583	289,034,384	-52,965,801	流動負債	44,653,765	38,446,872	6,206,893
現金預金	162,789,654	212,568,577	-49,778,923	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,494,494	5,388,742	105,752
事業未収金	73,349,650	76,587,535	-3,237,885	その他の未払金	2,347,311	1,966,666	380,645
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,509,360	1,509,360	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,949,600	0	2,949,600
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,048,600	1,586,504	-537,904
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	83,785	0	83,785	仮受金	0	0	0
前払費用	177,494	198,172	-20,678	賞与引当金	31,304,400	27,995,600	3,308,800
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	42,934,250	44,158,076	-1,223,826
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-332,000	-319,900	-12,100	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	755,617,825	789,041,565	-33,423,740	リース債務	1,025,780	2,535,140	-1,509,360
基本財産	621,583,841	645,110,101	-23,526,260	退職給付引当金	41,908,470	41,622,936	285,534
土地	348,161,835	348,161,835	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	273,422,006	296,948,266	-23,526,260	負債の部合計	87,588,015	82,604,948	4,983,067
建物減価償却累計額	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	134,033,984	143,931,464	-9,897,480	基本金	50,705,400	50,705,400	0
土地	29,667,237	29,667,237	0	国庫補助金等特別積立金	68,529,185	79,328,618	-10,799,433
建物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	5,761,126	6,399,980	-638,854	次期繰越活動増減差額	784,863,808	865,436,983	-80,573,175
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-80,573,175	-77,727,112	-2,846,063
車輛運搬具	452,482	1,055,768	-603,286	純資産の部合計	904,098,393	995,471,001	-91,372,608
器具及び備品	52,102,248	59,953,322	-7,851,074				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,142,417	5,232,217	-1,089,800				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	41,908,470	41,622,936	285,534				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	991,686,408	1,078,075,949	-86,389,541	負債及び純資産の部合計	991,686,408	1,078,075,949	-86,389,541