

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	407,055,000	405,980,130	1,074,870	
	老人福祉事業収入	34,965,000	34,964,291	709	
	就労支援事業収入	7,318,000	7,337,499	△ 19,499	
	障害福祉サービス等事業収入	209,158,000	208,548,145	609,855	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,939,296	△ 39,296	
	その他の収入	2,820,000	2,659,523	160,477	
	事業活動収入計(1)	663,226,000	661,438,884	1,787,116	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	417,391,000	410,502,182	6,888,818	
	事業費支出	134,787,000	125,191,501	9,595,499	
	事務費支出	84,783,000	79,635,787	5,147,213	
	就労支援事業支出	7,623,000	7,413,875	209,125	
	その他の支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	644,587,000	622,743,345	21,843,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,639,000	38,695,539	△ 20,056,539	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	21,900,000	16,398,550	5,501,450	
	施設整備等支出計(5)	21,900,000	16,398,550	5,501,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,900,000	△ 16,398,550	△ 5,501,450	
	収入				
	積立資産取崩収入	22,758,000	22,755,372	2,628	
	その他の活動による収入	478,000	476,604	1,396	
	その他の活動収入計(7)	23,236,000	23,231,976	4,024	
	支出				
	積立資産支出	5,604,000	5,409,939	194,061	
	その他の活動支出計(8)	5,604,000	5,409,939	194,061	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,632,000	17,822,037	△ 190,037	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,371,000	40,119,026	△ 25,748,026	
前期末支払資金残高(12)		962,762,670	965,894,752	△ 3,132,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		977,133,670	1,006,013,778	△ 28,880,108	

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	405,980,130	399,132,220	6,847,910
	老人福祉事業収益	33,764,291	32,177,528	1,586,763
	就労支援事業収益	7,337,499	6,859,606	477,893
	障害福祉サービス等事業収益	208,548,145	203,720,825	4,827,320
	経常経費寄附金収益	10,000	43,000	△ 33,000
	サービス活動収益計(1)	655,640,065	641,933,179	13,706,886
	費用			
	人件費	407,775,749	423,328,100	△ 15,552,351
	事業費	123,991,501	123,226,650	764,851
サービス活動外増減の部	事務費	79,635,787	92,565,613	△ 12,929,826
	就労支援事業費用	7,413,875	6,864,173	549,702
	減価償却費	62,303,103	60,846,845	1,456,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,117,339	△ 40,133,367	16,028
	サービス活動費用計(2)	641,002,676	666,698,014	△ 25,695,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,637,389	△ 24,764,835	39,402,224
	収益			
	受取利息配当金収益	1,939,296	642,552	1,296,744
	その他のサービス活動外収益	2,659,523	10,127,036	△ 7,467,513
	サービス活動外収益計(4)	4,598,819	10,769,588	△ 6,170,769
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,598,819	10,769,588	△ 6,170,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,236,208	△ 13,995,247	33,231,455
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		31	△ 31
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000		1,350,000
特別増減の部	特別費用計(9)	1,350,000	31	1,349,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,350,000	△ 31	△ 1,349,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,886,208	△ 13,995,278	31,881,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,188,016,889	1,187,418,150	598,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,205,903,097	1,173,422,872	32,480,225
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,419,000	14,667,000	△ 1,248,000
	その他の積立金積立額(16)		72,983	△ 72,983
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,219,322,097	1,188,016,889	31,305,208

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	1,026,537,970	989,057,478	37,480,492	流動負債	20,524,192	23,162,726	△ 2,638,534
現金預金	926,752,781	898,510,651	28,242,130	事業未払金	15,745,268	19,279,127	△ 3,533,859
事業未収金	97,438,217	89,902,390	7,535,827	未払費用	3,114,965	1,349,998	1,764,967
未収補助金	1,790,968	176,833	1,614,135	職員預り金	△ 303,729	1,568,534	△ 1,872,263
前払費用	467,604	467,604	0	仮受金	1,967,688	965,067	1,002,621
仮払金	88,400	0	88,400				
固定資産	1,053,868,233	1,117,594,823	△ 63,726,590	固定負債	73,346,311	76,072,744	△ 2,726,433
基本財産	639,491,283	678,077,115	△ 38,585,832	退職給付引当金	70,346,311	73,072,744	△ 2,726,433
土地	86,004,792	86,004,792	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	552,486,491	591,072,323	△ 38,585,832	負債の部合計	93,870,503	99,235,470	△ 5,364,967
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	414,376,950	439,517,708	△ 25,140,758	基本金	49,227,000	49,227,000	0
建物	151,386,414	162,650,434	△ 11,264,020	第1号基本金	39,227,000	39,227,000	0
構築物	2,232,622	2	2,232,620	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,963,056	3	1,963,053	国庫補助金等特別積立金	553,603,373	592,370,712	△ 38,767,339
器具及び備品	18,621,890	19,741,815	△ 1,119,925	その他の積立金	164,383,230	177,802,230	△ 13,419,000
ソフトウェア	1,113,326	1,453,055	△ 339,729	工賃変動積立金	1,067,647	1,067,647	0
退職給付引当資産	70,346,311	73,072,744	△ 2,726,433	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
工賃変動積立資産	1,067,647	1,067,647	0	施設改修積立金	102,171,583	112,894,583	△ 10,723,000
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	備品購入営繕積立金	59,835,000	62,531,000	△ 2,696,000
施設改修積立資産	102,171,583	112,894,583	△ 10,723,000	その他の積立金	663,000	663,000	0
備品購入営繕積立資産	59,835,000	62,531,000	△ 2,696,000	次期繰越活動増減差額	1,219,322,097	1,188,016,889	31,305,208
その他の積立資産	663,000	663,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,886,208	△ 13,995,278	31,881,486
長期前払費用	1,310,681	1,787,285	△ 476,604				
その他の固定資産	3,019,420	3,010,140	9,280	純資産の部合計	1,986,535,700	2,007,416,831	△ 20,881,131
資産の部合計	2,080,406,203	2,106,652,301	△ 26,246,098	負債及び純資産の部合計	2,080,406,203	2,106,652,301	△ 26,246,098