

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	800,733,000	802,750,629	△2,017,629	
	児童福祉事業収入	1,595,233,044	1,580,622,347	14,610,697	
	経常経費寄附金収入	5,718,000	5,683,462	34,538	
	受取利息配当金収入	858,661	884,613	△25,952	
	その他の収入	101,947,784	46,495,787	55,451,997	
	事業活動収入計(1)	2,504,490,489	2,436,436,838	68,053,651	
	支出				
	人件費支出	1,621,285,746	1,618,808,669	2,477,077	
	事業費支出	331,244,915	329,607,118	1,637,797	
事務費支出	276,686,262	274,342,994	2,343,268		
支払利息支出	2,865,030	2,855,096	9,934		
その他の支出	9,571,400	9,333,844	237,556		
事業活動支出計(2)	2,241,653,353	2,234,947,721	6,705,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,837,136	201,489,117	61,348,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	8,262,500	△5,762,500	
	固定資産売却収入	16,324,000	9,790	16,314,210	
	施設整備等収入計(4)	18,824,000	8,272,290	10,551,710	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,898,000	29,898,000	0	
	固定資産取得支出	148,103,440	127,637,623	20,465,817	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,431,152	4,384,534	46,618		
施設整備等支出計(5)	182,432,592	161,920,157	20,512,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,608,592	△153,647,867	△9,960,725		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,901,820	20,000,000	901,820	
	積立資産取崩収入	8,509,860	9,641,584	△1,131,724	
	その他の活動による収入		10,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	29,411,680	29,651,584	△239,904	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,066,000	2,004,000	62,000	
	積立資産支出	13,757,080	13,650,112	106,968	
	その他の活動による支出	23,000	23,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,846,080	15,677,112	168,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,565,600	13,974,472	△408,872		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,794,144	61,815,722	50,978,422		
前期末支払資金残高(12)		1,172,209,584	△1,172,209,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,794,144	1,234,025,306	△1,121,231,162		

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	802,750,629	787,723,333	15,027,296
	児童福祉事業収益	1,580,622,347	1,488,710,764	91,911,583
	その他の収益	12,050,000	9,580,000	2,470,000
	経常経費寄附金収益	5,683,462	4,728,990	954,472
	サービス活動収益計(1)	2,401,106,438	2,290,743,087	110,363,351
	費用			
	人件費	1,624,045,105	1,471,702,025	152,343,080
	事業費	329,607,118	314,964,287	14,642,831
	事務費	274,342,994	205,613,753	68,729,241
減価償却費	144,714,342	138,460,628	6,253,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,301,088	△75,668,157	△632,931	
徴収不能引当金繰入	38,000	38,000	0	
サービス活動費用計(2)	2,296,446,471	2,055,110,536	241,335,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,659,967	235,632,551	△130,972,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	884,613	191,937	692,676
	その他のサービス活動外収益	34,445,787	33,155,925	1,289,862
	サービス活動外収益計(4)	35,330,400	33,347,862	1,982,538
	費用			
	支払利息	2,855,096	3,114,401	△259,305
その他のサービス活動外費用	9,333,844	8,773,811	560,033	
サービス活動外費用計(5)	12,188,940	11,888,212	300,728	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,141,460	21,459,650	1,681,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,801,427	257,092,201	△129,290,774	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,262,500	3,472,000	4,790,500
	固定資産売却益		399,999	△399,999
	その他の特別収益	38,000	38,000	0
	特別収益計(8)	8,300,500	3,909,999	4,390,501
	費用			
	資産評価損	762,605,152		762,605,152
固定資産売却損・処分損	61	110,007	△109,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△228,161,860		△228,161,860	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,451,628	3,472,000	3,979,628	
特別費用計(9)	541,894,981	3,582,007	538,312,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△533,594,481	327,992	△533,922,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△405,793,054	257,420,193	△663,213,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,390,085,437	1,022,665,244	367,420,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	984,292,383	1,280,085,437	△295,793,054
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		110,000,000	△110,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	984,292,383	1,390,085,437	△405,793,054

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	1,359,050,118	1,265,252,362	93,797,756	流動負債	285,808,265	236,808,267	48,999,998
現金預金	721,021,066	565,428,799	155,592,267	事業未払金	81,461,636	66,935,701	14,525,935
事業未収金	212,709,264	267,384,998	△54,675,734	1年以内返済予定設備資金借入金	29,898,000	29,898,000	0
未収補助金	1,322,810	8,154,482	△6,831,672	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
貯蔵品	2,128,778	2,267,218	△138,440	1年以内返済予定リース債務	11,782,056		11,782,056
立替金	3,485,491	420,006,239	△416,520,748	未払費用	23,862,142	17,265,249	6,596,893
前払金	1,273,660	1,690,400	△416,740	預り金	9,516,310	8,842,928	673,382
前払費用	147,049	358,226	△211,177	職員預り金	10,222,724	36,900	10,185,824
短期貸付金	417,000,000	0	417,000,000	賞与引当金	115,057,397	113,829,489	1,227,908
徴収不能引当金	△38,000	△38,000	0				
固定資産	2,656,118,854	3,378,654,222	△722,535,368	固定負債	476,624,436	451,557,672	25,066,764
基本財産	1,957,040,421	2,823,084,626	△866,044,205	設備資金借入金	342,980,000	372,878,000	△29,898,000
土地	79,089,260	149,133,350	△70,044,090	長期運営資金借入金	13,988,000	0	13,988,000
建物	1,877,951,161	2,673,951,276	△796,000,115	リース債務	40,345,250	0	40,345,250
その他の固定資産	699,078,433	555,569,596	143,508,837	退職給付引当金	79,311,186	78,679,672	631,514
建物	471,851,585	406,994,725	64,856,860	負債の部合計	762,432,701	688,365,939	74,066,762
構築物	4,427,141	5,208,027	△780,886				
機械及び装置	13,030	169,369	△156,339	純資産の部			
車輛運搬具	9,437,661	7,342,691	2,094,970	基本金	669,266,960	669,266,960	0
器具及び備品	41,156,080	40,691,097	464,983	第1号基本金	669,266,960	669,266,960	0
建設仮勘定	9,350,000	0	9,350,000	国庫補助金等特別積立金	1,599,176,928	1,896,188,248	△297,011,320
有形リース資産	52,127,307	0	52,127,307	その他の積立金	0	0	0
権利	237,584	237,584	0	次期繰越活動増減差額	984,292,383	1,390,085,437	△405,793,054
ソフトウェア	17,050,309	2,156,871	14,893,438	(うち当期活動増減差額)	△405,793,054	257,420,193	△663,213,247
退職給付引当資産	79,311,186	78,679,672	631,514				
リサイクル預託金	139,050	125,060	13,990				
敷金・出資金	1,490,000	1,477,000	13,000				
その他の固定資産	12,487,500	12,487,500	0	純資産の部合計	3,252,736,271	3,955,540,645	△702,804,374
資産の部合計	4,015,168,972	4,643,906,584	△628,737,612	負債及び純資産の部合計	4,015,168,972	4,643,906,584	△628,737,612