

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	267,689,240	267,159,854	529,386	
	就労支援事業収入	5,240,000	5,132,308	107,692	
	障害福祉サービス等事業収入	961,030,037	974,973,449	△ 13,943,412	
	経常経費寄附金収入	5,847,203	6,032,996	△ 185,793	
	受取利息配当金収入	797,892	1,083,329	△ 285,437	
	その他の収入	10,247,211	10,676,038	△ 428,827	
	事業活動収入計(1)	1,250,851,583	1,265,057,974	△ 14,206,391	
	支出				
	人件費支出	820,199,110	808,969,408	11,229,702	
施設整備等による収支	事業費支出	222,529,868	210,832,445	11,697,423	
	事務費支出	177,819,059	169,827,489	7,991,570	
	就労支援事業支出	5,240,000	5,133,177	106,823	
	支払利息支出	1,331,506	1,331,506	0	
	その他の支出	8,230,000	7,865,714	364,286	
	事業活動支出計(2)	1,235,349,543	1,203,959,739	31,389,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,502,040	61,098,235	△ 45,596,195	
	収入				
	施設整備等補助金収入	162,948,000	162,986,000	△ 38,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	200,000	2,821,420	△ 2,621,420	
	施設整備等収入計(4)	863,148,000	865,807,420	△ 2,659,420	
	支出				
	固定資産取得支出	1,022,194,265	1,017,061,358	5,132,907	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,257,336	1,095,204	162,132	
	施設整備等支出計(5)	1,023,451,601	1,018,156,562	5,295,039	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,303,601	△ 152,349,142	△ 7,954,459	
	収入				
	積立資産取崩収入	365,886,000	365,360,928	525,072	
	その他の活動収入計(7)	365,886,000	365,360,928	525,072	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	303,236,835	302,860,675	376,160	
	その他の活動による支出	349,200	349,200	0	
	その他の活動支出計(8)	303,586,035	303,209,875	376,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,299,965	62,151,053	148,912	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 82,501,596	△ 29,099,854	△ 53,401,742	
	前期末支払資金残高(12)	717,070,053	717,070,053	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	634,568,457	687,970,199	△ 53,401,742	

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	267,159,854	238,414,294	28,745,560
	就労支援事業収益	5,132,308	3,896,026	1,236,282
	障害福祉サービス等事業収益	974,973,449	941,483,067	33,490,382
	経常経費寄附金収益	6,032,996	1,457,000	4,575,996
	サービス活動収益計 (1)	1,253,298,607	1,185,250,387	68,048,220
	費用			
	人件費	829,659,415	828,082,946	1,576,469
	事業費	210,832,445	200,710,446	10,121,999
	事務費	169,827,489	143,955,281	25,872,208
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	5,133,177	3,896,026	1,237,151
	減価償却費	64,425,268	63,848,810	576,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,982,771	△ 34,365,557	△ 617,214
	サービス活動費用計 (2)	1,244,895,023	1,206,127,952	38,767,071
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,403,584	△ 20,877,565	29,281,149
	収益			
	受取利息配当金収益	1,083,329	460,080	623,249
	その他のサービス活動外収益	14,528,092	22,254,884	△ 7,726,792
	サービス活動外収益計 (4)	15,611,421	22,714,964	△ 7,103,543
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,331,506		1,331,506
	その他のサービス活動外費用	11,357,218	17,192,427	△ 5,835,209
	サービス活動外費用計 (5)	12,688,724	17,192,427	△ 4,503,703
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,922,697	5,522,537	△ 2,599,840
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,326,281	△ 15,355,028	26,681,309
	収益			
	施設整備等補助金収益	162,986,000	73,799,000	89,187,000
	固定資産売却益	2,821,418		2,821,418
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計 (8)	165,807,418	73,799,001	92,008,417
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 63,342,001		△ 63,342,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,838,000	78,799,000	△ 66,961,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
	特別費用計 (9)	△ 51,504,000	78,799,010	△ 130,303,010
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	217,311,418	△ 5,000,009	222,311,427
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	228,637,699	△ 20,355,037	248,992,736
	前期繰越活動増減差額 (12)	773,423,226	511,807,763	261,615,463
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,002,060,925	491,452,726	510,608,199
	基本金取崩額 (14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	365,360,928	281,970,500	83,390,428
	その他の積立金積立額 (16)	504,712,500		504,712,500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	862,709,353	773,423,226	89,286,127

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	785,497,468	811,064,251	△ 25,566,783	流動負債	144,828,681	137,549,402	7,279,279
現金預金	403,467,080	563,635,925	△ 160,168,845	事業未払金	73,676,415	38,697,383	34,979,032
事業未収金	351,526,519	189,467,440	162,059,079	その他の未払金	23,817,854	54,887,376	△ 31,069,522
未収金	23,817,854	54,887,376	△ 31,069,522	1年以内返済予定リース債務	821,412	1,095,204	△ 273,792
立替金	2,184,051	1,440,505	743,546	預り金	33,000	409,439	△ 376,439
前払金	4,398,496	1,473,005	2,925,491	賞与引当金	46,480,000	42,460,000	4,020,000
仮払金	103,468	160,000	△ 56,532				
固定資産	2,340,456,800	1,453,889,791	886,567,009	固定負債	899,239,458	187,669,438	711,570,020
基本財産	712,031,088	759,267,919	△ 47,236,831	設備資金借入金	700,000,000	0	700,000,000
土地	37,500,000	37,500,000	0	リース債務	3,376,870	4,198,282	△ 821,412
建物	673,531,088	720,767,919	△ 47,236,831	退職給付引当金	195,862,588	183,471,156	12,391,432
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,044,068,139	325,218,840	718,849,299
その他の固定資産	1,628,425,712	694,621,872	933,803,840	純資産の部			
建物	1,813,241	2,316,461	△ 503,220	基本金	401,178,065	401,178,065	0
構築物	5,782,122	6,605,569	△ 823,447	第1号基本金	338,775,142	338,775,142	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	8,596,000	8,596,000	0
車輛運搬具	16,136,928	12,103,145	4,033,783	第3号基本金	53,806,923	53,806,923	0
器具及び備品	38,340,470	34,608,580	3,731,890	国庫補助金等特別積立金	500,916,639	587,403,411	△ 86,486,772
建設仮勘定	1,326,968,728	340,312,500	986,656,228	その他の積立金	317,082,072	177,730,500	139,351,572
有形リース資産	4,198,282	5,293,486	△ 1,095,204	施設整備等積立金	94,507,072	88,389,500	6,117,572
権利	147,000	147,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	9,878,687	2,023,519	7,855,168	修繕積立金	1,435,000	54,341,000	△ 52,906,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	備品等購入積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
退職給付引当資産	118,591,991	113,221,841	5,370,150	建設積立金	211,140,000	211,140,000	0
施設整備等積立資産	94,507,072	88,389,500	6,117,572	次期繰越活動増減差額	862,709,353	773,423,226	89,286,127
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	228,637,699	△ 20,355,037	248,992,736
修繕積立資産	1,435,000	54,341,000	△ 52,906,000				
備品等購入積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000				
差入保証金	549,200	200,000	349,200				
その他の固定資産	51,990	34,270	17,720	純資産の部合計	2,081,886,129	1,939,735,202	142,150,927
資産の部合計	3,125,954,268	2,264,954,042	861,000,226	負債及び純資産の部合計	3,125,954,268	2,264,954,042	861,000,226