

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)	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	320,357,396	287,243,234	33,114,162	
		0174 老人福祉事業収入	138,037,585	136,718,912	1,318,673	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	345,618,000	332,716,820	12,901,180	
		0199 経常経費寄附金収入		977,400	-977,400	
		0200 受取利息配当金収入	17,000	634,250	-617,250	
		0201 その他の収入	5,672,000	5,623,321	48,679	
		事業活動収入計(1)	809,701,981	763,913,937	45,788,044	
	支 出	0129 人件費支出	503,807,000	502,726,727	1,080,273	
		0130 事業費支出	167,111,000	156,911,241	10,199,759	
		0131 事務費支出	53,228,000	48,899,254	4,328,746	
		0136 利用者負担軽減額	330,000	190,080	139,920	
		0137 支払利息支出	20,295,000	20,297,605	-2,605	
		0138 その他の支出	400,000	1,006,000	-606,000	
		事業活動支出計(2)	745,171,000	730,030,907	15,140,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,530,981	33,883,030	30,647,951	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	645,593,019	647,091,511	-1,498,492	
		0205 施設整備等寄附金収入		158,750	-158,750	
		0206 設備資金借入金収入	2,099,300,000	2,099,300,000		
		施設整備等収入計(4)	2,744,893,019	2,746,550,261	-1,657,242	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,046,246,000	2,046,246,000		
		0144 固定資産取得支出	897,832,000	896,155,374	1,676,626	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		38,500	-38,500	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,339,000	4,197,430	-1,858,430	
施設整備等支出計(5)		2,946,417,000	2,946,637,304	-220,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-201,523,981	-200,087,043	-1,436,938		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	96,700,000	96,828,320	-128,320	
		0224 その他の活動による収入		11,020	-11,020	
		その他の活動収入計(7)	96,700,000	96,839,340	-139,340	
	支 出	0152 積立資産支出	4,000,000	3,650,400	349,600	
		0162 その他の活動による支出		10,000	-10,000	
		その他の活動支出計(8)		4,000,000	3,660,400	339,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,700,000	93,178,940	-478,940	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,293,000	-73,025,073	28,732,073		
前期末支払資金残高(12)			357,614,785	357,614,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)			313,321,785	284,589,712	28,732,073	

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	0056 介護保険事業収益	287,243,234	308,306,764	-21,063,530
		0065 老人福祉事業収益	136,718,912	132,366,722	4,352,190
		0075 障害福祉サービス等事業収益	332,716,820	317,331,074	15,385,746
		0089 経常経費寄附金収益	977,400	390,000	587,400
		0090 その他の収益		39,232	-39,232
		サービス活動収益計(1)	757,656,366	758,433,792	-777,426
	費 用	0015 人件費	506,303,607	487,642,271	18,661,336
		0016 事業費	156,911,241	119,101,879	37,809,362
		0017 事務費	48,457,970	43,907,551	4,550,419
		0026 利用者負担軽減額	190,080	267,171	-77,091
		0027 減価償却費	129,629,993	61,079,601	68,550,392
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,286,120	-21,342,452	-18,943,668
		サービス活動費用計(2)	801,206,771	690,656,021	110,550,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-43,550,405	67,777,771	-111,328,176
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	634,250	198,129	436,121
		0098 その他のサービス活動外収益	5,623,321	4,292,297	1,331,024
		サービス活動外収益計(4)	6,257,571	4,490,426	1,767,145
	費 用	0033 支払利息	20,297,605	7,279,048	13,018,557
		0038 その他のサービス活動外費用	1,006,000	537,600	468,400
		サービス活動外費用計(5)	21,303,605	7,816,648	13,486,957
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,046,034	-3,326,222	-11,719,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-58,596,439	64,451,549	-123,047,988	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	647,091,511		647,091,511
		0101 施設整備等寄附金収益	158,750	500,000	-341,250
		0104 固定資産売却益		50,000	-50,000
		特別収益計(8)	647,250,261	550,000	646,700,261
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	8,866,273	22,003	8,844,270
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	647,091,511		647,091,511
		0052 その他の特別損失	2,018,500		2,018,500
		特別費用計(9)	657,976,284	22,003	657,954,281
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,726,023	527,997	-11,254,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-69,322,462	64,979,546	-134,302,008	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		905,293,757	840,314,211	64,979,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		835,971,295	905,293,757	-69,322,462
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		95,000,000		95,000,000
	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)		930,971,295	905,293,757	25,677,538

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
0001 流動資産	319,972,466	390,212,828	-70,240,362	0006 流動負債	144,585,124	1,298,425,493	-1,153,840,369
1111 現金預金	208,297,607	273,762,142	-65,464,535	2112 事業未払金	35,191,974	32,516,311	2,675,663
1131 事業未収金	105,307,406	103,715,700	1,591,706	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	85,326,000	1,246,946,000	-1,161,620,000
1132 未収金	3,905,155	3,747,165	157,990	2124 1年以内返済予定リース債務	4,847,640	1,512,000	3,335,640
1141 貯蔵品	1,269,754	1,577,705	-307,951	2133 職員預り金	95,260	81,732	13,528
1161 立替金	965,024	38,770	926,254	2152 賞与引当金	19,124,250	17,369,450	1,754,800
1163 前払費用	227,520	7,371,346	-7,143,826	0007 固定負債	1,473,309,302	241,213,292	1,232,096,010
0002 固定資産	3,250,817,485	2,564,838,553	685,978,932	2311 設備資金借入金	1,429,926,000	215,252,000	1,214,674,000
0003 基本財産	2,872,896,823	960,996,013	1,911,900,810	2313 リース債務	17,992,430	2,392,500	15,599,930
1211 土地	221,942,566	143,718,146	78,224,420	2321 退職給付引当金	25,390,872	23,568,792	1,822,080
1212 建物	2,650,954,257	817,277,867	1,833,676,390	負債の部合計	1,617,894,426	1,539,638,785	78,255,641
0004 その他の固定資産	377,920,662	1,603,842,540	-1,225,921,878	純 資 産 の 部			
1312 建物	10,562,532	5,274,484	5,288,048	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	
1313 構築物	164,463,238	13,449,530	151,013,708	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	
1314 機械及び装置	34,923,458	5,431,071	29,492,387	0010 国庫補助金等特別積立金	931,924,230	325,118,839	606,805,391
1315 車輛運搬具	20	23	-3	3211 国庫補助金等特別積立金	931,924,230	325,118,839	606,805,391
1316 器具及び備品	73,468,935	13,357,725	60,111,210	0011 その他の積立金	40,000,000	135,000,000	-95,000,000
1317 建設仮勘定		1,399,789,250	-1,399,789,250	3231 施設整備積立金	40,000,000	135,000,000	-95,000,000
1319 有形リース資産	22,840,070	3,904,500	18,935,570	0012 次期繰越活動増減差額	930,971,295	905,293,757	25,677,538
1321 水道施設利用権	1,162,710		1,162,710	3311 次期繰越活動増減差額	930,971,295	905,293,757	25,677,538
1322 ソフトウェア	4,645,443	3,948,525	696,918	3312 （うち当期活動増減差額）	-69,322,462	64,979,546	-134,302,008
1324 リサイクル預託金	107,620	118,640	-11,020				
1329 退職給付引当資産	25,390,872	23,568,792	1,822,080				
1336 施設整備積立資産	40,000,000	135,000,000	-95,000,000				
1334 長期前払費用	345,764		345,764				
1341 その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	1,952,895,525	1,415,412,596	537,482,929
資産の部合計	3,570,789,951	2,955,051,381	615,738,570	負債及び純資産の部合計	3,570,789,951	2,955,051,381	615,738,570

