

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)

	大	中	小	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			536,107,000	537,444,788	-1,337,788	
	0184 障害福祉サービス等事業収入			315,469,000	318,092,353	-2,623,353	
	0186 うるおい福祉サービス事業収入			12,611,000	12,436,210	174,790	
	0189 高齢者生活援助サービス事業収入						
	0190 育児ヘルプサービス事業収入			7,094,000	7,295,131	-201,131	
	0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			50,234,000	50,775,300	-541,300	
	0199 経常経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入			115,000	126,649	-11,649	
	0201 その他の収入			550,000	715,650	-165,650	
		事業活動収入計(1)			922,180,000	926,886,081	-4,706,081
	支出						
	0129 人件費支出				837,902,000	837,535,559	366,441
0130 事業費支出				19,636,000	18,806,927	829,073	
0131 事務費支出				107,909,000	103,402,044	4,506,956	
0136 利用者負担軽減額				56,000	63,329	-7,329	
7452 雑支出					26,683	-26,683	
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)			965,503,000	959,834,542	5,668,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-43,323,000	-32,948,461	-10,374,539	
施設整備等による収支	収入						
	8763 その他の売却収入						
	8764 その他の固定資産売却収入						
	8771 その他の収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	0144 固定資産取得支出				282,000	281,600	400
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				16,302,000	16,287,920	14,080	
0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)			16,584,000	16,569,520	14,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-16,584,000	-16,569,520	-14,480	
その他の活動による収支	収入						
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入				93,000,000	93,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)			93,000,000		93,000,000
	支出						
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出						
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
0156 事業区分間長期借入金返済支出							
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0159 事業区分間繰入金支出							
0160 拠点区分間繰入金支出				93,000,000	93,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)			93,000,000		93,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-59,907,000	-49,517,981	-10,389,019	
	前期末支払資金残高(12)			429,628,000	401,037,856	28,590,144	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			369,721,000	351,519,875	18,201,125	

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)

	大	中	小	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		537,444,788	580,576,576	-43,131,788	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		318,092,353	310,026,647	8,065,706	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益		12,436,210	15,661,030	-3,224,820	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益					
		0082 育児ヘルプサービス事業収益		7,295,131	5,250,432	2,044,699	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益		50,775,300	47,790,964	2,984,336	
		0087 経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)			926,043,782	959,305,649	-33,261,867
		費用	0015 人件費		837,961,559	841,951,880	-3,990,321
			0016 事業費		18,806,927	19,048,012	-241,085
		0017 事務費		103,402,044	107,987,185	-4,585,141	
		0026 利用者負担軽減額		63,329	81,547	-18,218	
		0027 減価償却費		17,481,915	17,346,036	135,879	
		0029 徴収不能額		26,683	43,200	-16,517	
		0031 その他の費用					
		サービス活動費用計(2)			977,742,457	986,457,860	-8,715,403
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-51,698,675	-27,152,211	-24,546,464
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益		126,649	2,218	124,431	
		0098 その他のサービス活動外収益		715,650	546,911	168,739	
		サービス活動外収益計(4)			842,299	549,129	293,170
	費用	4843 雑損失					
		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)			842,299	549,129	293,170
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-50,856,376	-26,603,082	-24,253,294
特別増減の部	収益	5954 その他の資産売却益					
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)					
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損					
		4934 その他の固定資産売却損・処分損					
		0046 事業区分間繰入金費用					
		0047 拠点区分間繰入金費用					
		0048 サービス区分間繰入金費用					
	0052 その他の特別損失			5,521	-5,521		
		特別費用計(9)			5,521	-5,521	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,521	5,521	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-50,856,376	-26,608,603	-24,247,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			145,914,299	172,522,902	-26,608,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			95,057,923	145,914,299	-50,856,376	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	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)			95,057,923	145,914,299	-50,856,376	

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	400,050,623	449,940,645	-49,890,022	0006 流動負債	90,161,348	91,967,269	-1,805,921
0259 現金預金	239,190,972	292,059,184	-52,868,212	2111 短期運営資金借入金			
1127 有価証券				2112 事業未払金	48,677,437	46,995,202	1,682,235
1131 事業未収金	158,854,929	155,265,755	3,589,174	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2124 1年以内返済予定リース債務	13,866,600	15,726,480	-1,859,880
1141 貯蔵品	319,545	327,304	-7,759	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	-388,671	1,642,389	-2,031,060
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金	1,685,177	2,288,402	-603,225	2151 仮受金	241,982	265,198	-23,216
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	27,764,000	27,338,000	426,000
0002 固定資産	66,693,650	79,683,165	-12,989,515	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	32,525,002	42,742,242	-10,217,240
1211 土地				2313 リース債務	6,178,700	16,395,940	-10,217,240
1212 建物				2321 退職給付引当金	26,346,302	26,346,302	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2322 長期未払金			
1222 投資有価証券				負債の部合計	122,686,350	134,709,511	-12,023,161
0004 その他の固定資産	56,693,650	69,683,165	-12,989,515	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,706,000	2,706,000		0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1315 車輛運搬具	516,000	516,000		3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1316 器具及び備品	6,722,797	6,722,797		3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1318 減価償却累計額 △	54,463,073	40,852,754	13,610,319	0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	64,396,200	60,185,400	4,210,800	3211 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア	621,556	522,152	99,404	0011 その他の積立金			
1323 無形リース資産	2,459,600	6,149,000	-3,689,400	3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券				0012 次期繰越活動増減差額	95,057,923	145,914,299	-50,856,376
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	95,057,923	145,914,299	-50,856,376
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-50,856,376	-26,608,603	-24,247,773
1329 退職給付引当資産	26,346,302	26,346,302					
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568					
1334 差入保証金	5,363,700	5,363,700					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	344,057,923	394,914,299	-50,856,376
資産の部合計	466,744,273	529,623,810	-62,879,537	負債及び純資産の部合計	466,744,273	529,623,810	-62,879,537