

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	234,349,983	287,766,819	-53,416,836	流動負債	84,652,560	85,889,853	-1,237,293
現金預金	62,240,055	123,199,886	-60,959,831	事業未払金	39,620,317	42,055,035	-2,434,718
事業未収金	158,527,682	153,399,902	5,127,780	1年以内返済予定設備資金借入金	8,976,000	8,976,000	
未収金	7,527,327	7,416,281	111,046	1年以内返済予定リース債務	2,624,160	2,624,160	
未収補助金	2,981,158	1,079,292	1,901,866	預り金	2,090		2,090
立替金	2,433,471	2,017,968	415,503	職員預り金	2,380,019	2,543,100	-163,081
前払金	488,900	505,100	-16,200	賞与引当金	31,049,974	29,691,558	1,358,416
前払費用	151,390	148,390	3,000	固定負債	94,649,980	106,065,640	-11,415,660
固定資産	764,501,873	845,940,394	-81,438,521	設備資金借入金	68,476,000	77,452,000	-8,976,000
基本財産	685,860,110	758,256,865	-72,396,755	リース債務	6,981,480	9,605,640	-2,624,160
土地	80,479,092	80,479,092		退職給付引当金	19,192,500	19,008,000	184,500
建物	604,381,018	676,777,773	-72,396,755	負債の部合計	179,302,540	191,955,493	-12,652,953
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,641,763	87,683,529	-9,041,766	基本金	6,630,000	6,630,000	
構築物	1,252,659	1,382,689	-130,030	国庫補助金等特別積立金	275,666,391	317,820,340	-42,153,949
車輛運搬具	7	281,256	-281,249	その他の積立金	30,225,982	30,225,982	
器具及び備品	15,279,032	22,676,499	-7,397,467	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	
有形リース資産	9,502,985	12,132,392	-2,629,407	次期繰越活動増減差額	507,026,943	587,075,398	-80,048,455
権利	141,440	141,440		(うち当期活動増減差額)	-80,048,455	-79,278,225	-770,230
ソフトウェア	3,047,158	1,835,271	1,211,887				
退職給付引当資産	19,192,500	19,008,000	184,500	純資産の部合計	819,549,316	941,751,720	-122,202,404
修繕積立資産	30,225,982	30,225,982		負債及び純資産の部合計	998,851,856	1,133,707,213	-134,855,357
資産の部合計	998,851,856	1,133,707,213	-134,855,357				

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	958,200,000	958,207,733	-7,733
		生活支援ハウス事業収入	9,974,220	9,974,220	
		受取利息配当金収入	228,000	227,388	612
		その他の収入	960,000	1,135,313	-175,313
		事業活動収入計(1)	969,362,220	969,544,654	-182,434
	支 出	人件費支出	670,108,835	669,656,428	452,407
		事業費支出	197,838,000	196,011,639	1,826,361
		事務費支出	129,566,000	128,796,186	769,814
		支払利息支出	606,558	606,558	
		事業活動支出計(2)	998,119,393	995,070,811	3,048,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,757,173	-25,526,157	-3,231,016
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,976,000	8,976,000	
		固定資産取得支出	11,742,000	11,472,780	269,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624,160	2,624,160	
		その他の施設整備等による支出	2,060,000	2,054,030	5,970
	施設整備等支出計(5)		25,402,160	25,126,970	275,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,402,160	-25,126,970	-275,190
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,747,500	1,747,500	
		その他の活動収入計(7)	1,747,500	1,747,500	
	支 出	積立資産支出	1,915,500	1,915,500	
		その他の活動支出計(8)	1,915,500	1,915,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-168,000	-168,000	
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-60,327,333	-50,821,127	-9,506,206	
前期末支払資金残高(12)		243,168,684	243,168,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,841,351	192,347,557	-9,506,206	

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	958, 207, 733	953, 134, 312	5, 073, 421
		生活支援ハウス事業収益	9, 974, 220	20, 567, 820	-10, 593, 600
		サービス活動収益計 (1)	968, 181, 953	973, 702, 132	-5, 520, 179
	費 用	人件費	671, 710, 562	660, 126, 379	11, 584, 183
		事業費	196, 011, 639	193, 747, 318	2, 264, 321
		事務費	128, 796, 186	129, 214, 357	-418, 171
		減価償却費	95, 149, 827	97, 583, 360	-2, 433, 533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42, 153, 949	-42, 403, 216	249, 267
		サービス活動費用計 (2)	1, 049, 514, 265	1, 038, 268, 198	11, 246, 067
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-81, 332, 312	-64, 566, 066	-16, 766, 246
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	227, 388	75, 357	152, 031
		その他のサービス活動外収益	1, 663, 031	1, 337, 008	326, 023
		サービス活動外収益計 (4)	1, 890, 419	1, 412, 365	478, 054
	費 用	支払利息	606, 558	698, 236	-91, 678
		サービス活動外費用計 (5)	606, 558	698, 236	-91, 678
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1, 283, 861	714, 129	569, 732
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-80, 048, 451	-63, 851, 937	-16, 196, 514	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		1, 333, 000	-1, 333, 000
		特別収益計 (8)		1, 333, 000	-1, 333, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	26, 288	-26, 284
		国庫補助金等特別積立金積立額		1, 333, 000	-1, 333, 000
		その他の特別損失		15, 400, 000	-15, 400, 000
		特別費用計 (9)	4	16, 759, 288	-16, 759, 284
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4	-15, 426, 288	15, 426, 284
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-80, 048, 455	-79, 278, 225	-770, 230	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		587, 075, 398	666, 353, 623	-79, 278, 225
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		507, 026, 943	587, 075, 398	-80, 048, 455
	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)		507, 026, 943	587, 075, 398	-80, 048, 455