

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) 1頁

	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	759,056,000	756,099,862	2,956,138	
	老人福祉事業収入	100,655,000	100,473,628	181,372	
	就労支援事業収入	17,376,000	17,366,470	9,530	
	障害福祉サービス等事業収入	292,026,000	290,137,644	1,888,356	
	その他の事業収入	2,290,000	2,289,722	278	
	借入金利息補助金収入	222,000	221,934	66	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	278,000	277,865	135	
	その他の収入	3,888,000	3,842,206	45,794	
	事業活動収入計(1)	1,175,841,000	1,170,759,331	5,081,669	
	支出 人件費支出	726,987,000	725,292,044	1,694,956	
	事業費支出	172,540,000	170,603,674	1,936,326	
	事務費支出	79,052,000	77,558,142	1,493,858	
	就労支援事業支出	17,376,000	17,366,470	9,530	
	支払利息支出	5,022,000	4,990,948	31,052	
	事業活動支出計(2)	1,000,977,000	995,811,278	5,165,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,864,000	174,948,053	84,053	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	4,172,000	4,172,000		
	施設整備等収入計(4)	4,172,000	4,172,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	固定資産取得支出	29,381,000	29,283,717	97,283	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,840	1,160	
	施設整備等支出計(5)	32,095,000	31,996,557	98,443	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,923,000	27,824,557	98,443	
その他の活動による収支	収入 投資有価証券売却収入	4,630,000	4,621,470	8,530	
	その他の活動収入計(7)	4,630,000	4,621,470	8,530	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	68,938,000	68,880,000	58,000	
	積立資産支出	37,001,000	37,000,930	70	
	その他の活動支出計(8)	105,939,000	105,880,930	58,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,309,000	101,259,460	49,540	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,632,000	45,864,036	232,036	
	前期末支払資金残高(12)	220,462,623	220,462,104	519	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,094,623	266,326,140	231,517	

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) 1頁

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	756,099,862	771,458,646	15,358,784
	老人福祉事業収益	100,473,628	98,264,111	2,209,517
	就労支援事業収益	17,366,470	18,619,807	1,253,337
	障害福祉サービス等事業収益	290,137,644	287,254,037	2,883,607
	その他の事業収益	2,289,722	927,366	1,362,356
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	1,166,417,326	1,176,523,967	10,106,641
	費用			
	人件費	725,209,112	701,935,749	23,273,363
	事業費	170,603,674	171,465,643	861,969
	事務費	77,558,142	70,190,598	7,367,544
	就労支援事業費用	17,366,470	18,619,807	1,253,337
サービス活動外増減の部	減価償却費	154,045,814	152,478,450	1,567,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,482,903	25,857,776	625,127
	サービス活動費用計(2)	1,118,300,309	1,088,832,471	29,467,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,117,017	87,691,496	39,574,479
	収益			
	借入金利息補助金収益	221,934	262,611	40,677
	受取利息配当金収益	277,865	1,450,907	1,173,042
	投資有価証券売却益	4,621,470		4,621,470
	その他のサービス活動外収益	3,842,206	1,830,183	2,012,023
	サービス活動外収益計(4)	8,963,475	3,543,701	5,419,774
	費用			
	支払利息	4,990,948	5,919,854	928,906
	サービス活動外費用計(5)	4,990,948	5,919,854	928,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,972,527	2,376,153	6,348,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,089,544	85,315,343	33,225,799
特別活動増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,172,000	12,036,000	7,864,000
	特別収益計(8)	4,172,000	12,036,000	7,864,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	219,274	219,248
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,172,000	12,036,000	7,864,000
	特別費用計(9)	4,172,026	12,255,274	8,083,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26	219,274	219,248
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,089,518	85,096,069	33,006,551
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	357,546,615	527,325,065	169,778,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,636,133	612,421,134	202,785,001
	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)			
	その他の積立金積立額(16)	37,000,930	254,874,519	217,873,589
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	372,635,203	357,546,615	15,088,588

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	435,622,876	486,797,149	51,174,273	流動負債	266,149,551	363,354,832	97,205,281
現金預金	269,172,342	308,436,627	39,264,285	短期運営資金借入金	100,000,000	200,000,000	100,000,000
未収金		24,000	24,000	事業未払金	69,296,736	66,335,045	2,961,691
事業未収金	164,038,805	170,606,522	6,567,717	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
未収補助金	1,757,934	7,730,000	5,972,066	1年以内返済予定長期運営資金借入金	68,880,000	68,880,000	
立替金	653,795		653,795	1年以内返済予定リース債務	624,800	708,840	84,040
				賞与引当金	25,344,015	25,426,947	82,932
固定資産	3,067,456,435	2,983,417,457	84,038,978	固定負債	655,828,260	727,337,060	71,508,800
基本財産	1,262,228,880	1,376,851,575	114,622,695	設備資金借入金	5,471,000	7,475,000	2,004,000
土地	16,123,649	16,123,649		長期運営資金借入金	649,756,000	718,636,000	68,880,000
建物	1,246,105,231	1,360,727,926	114,622,695	リース債務	601,260	1,226,060	624,800
その他の固定資産	1,805,227,555	1,606,565,882	198,661,673	負債の部合計	921,977,811	1,090,691,892	168,714,081
土地	48,039,900	48,039,900		純資産の部			
建物	17,540,429	19,573,991	2,033,562	基本金	428,727,856	428,727,856	
構築物	10,692,335	12,106,033	1,413,698	国庫補助金等特別積立金	204,206,715	226,517,618	22,310,903
車輛運搬具	9,769,826	15,125,393	5,355,567	その他の積立金	1,575,531,726	1,366,730,625	208,801,101
器具及び備品	131,181,453	127,751,593	3,429,860	修繕積立金	1,575,531,726	1,366,730,625	208,801,101
有形リース資産	1,600,243	2,217,519	617,276	次期繰越活動増減差額	372,635,203	357,546,615	15,088,588
権利	1,017,433	1,152,191	134,758	(うち当期活動増減差額)	52,089,518	85,096,069	33,006,551
ソフトウェア	9,754,209	13,768,636	4,014,427				
無形リース資産	1	1					
修繕積立預金	1,575,531,726	1,366,730,625	208,801,101				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	2,581,101,500	2,379,522,714	201,578,786
資産の部合計	3,503,079,311	3,470,214,606	32,864,705	負債及び純資産の部合計	3,503,079,311	3,470,214,606	32,864,705