

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	220,105,547	219,067,337	1,038,210	流 動 負 債	41,906,846	44,699,557	-2,792,711
現 金 預 金	126,864,674	113,995,005	12,869,669	事 業 未 払 金	15,650,982	20,838,905	-5,187,923
現 金 預 金 1	107,778,973	101,394,707	6,384,266	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,344,000	7,344,000	
現 金 預 金 2	19,085,701	12,600,298	6,485,403	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	2,415,600	213,730	2,201,870
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		職 員 預 り 金	17,264	9,922	7,342
事 業 未 収 金	81,444,237	83,582,951	-2,138,714	賞 与 引 当 金	16,479,000	16,293,000	186,000
未 収 補 助 金	3,880,000	17,324,000	-13,444,000	固 定 負 債	68,581,400	68,308,500	272,900
立 替 金	283,353	182,769	100,584	設 備 資 金 借 入 金 債 務	49,572,000	56,916,000	-7,344,000
前 払 費 用	4,633,283	982,612	3,650,671	リ ー ス 債 務	7,649,400		7,649,400
固 定 資 産	1,343,428,328	1,377,086,550	-33,658,222	長 期 預 り 金	11,360,000	11,392,500	-32,500
基 本 財 産	1,160,075,755	1,202,554,841	-42,479,086	負 債 の 部 合 計	110,488,246	113,008,057	-2,519,811
土 地	483,302,185	483,302,185		純 資 産 の 部			
建 物	676,773,570	719,252,656	-42,479,086	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
そ の 他 の 資 産	183,352,573	174,531,709	8,820,864	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
建 物	960,350	1,053,759	-93,409	1 号 基 本 金	494,248,977	494,248,977	
構 築 物	2,283,407	3,010,437	-727,030	2 号 基 本 金	16,466,000	16,466,000	
車 輜 運 搬 具	5	6	-1	3 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	33,805,062	31,165,308	2,639,754	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	409,396,243	434,329,088	-24,932,845
有 形 リ ー ス 資 産	10,065,000	213,730	9,851,270	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	409,396,243	434,329,088	-24,932,845
権 利	1,393,380	1,393,380		そ の 他 の 積 立 金	116,597,741	117,597,741	-1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,017,628	8,694,848	-2,677,220	建 設 積 立 金	14,120,000	14,120,000	
長 期 貸 付 金	860,000		860,000	人 件 費 積 立 金	19,000,000	20,100,000	-1,100,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	11,360,000	11,392,500	-32,500	修 繕 積 立 金	18,900,000	17,900,000	1,000,000
建 設 積 立 資 産	14,120,000	14,120,000		備 品 等 購 入 積 立 金	10,400,000	11,300,000	-900,000
人 件 費 積 立 資 産	19,000,000	20,100,000	-1,100,000	償 還 積 立 金	54,177,741	54,177,741	
修 繕 費 積 立 資 産	18,900,000	17,900,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	406,336,668	410,504,024	-4,167,356
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,400,000	11,300,000	-900,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	406,336,668	410,504,024	-4,167,356
償 還 積 立 資 産	54,177,741	54,177,741		純 資 産 の 部 合 計	1,453,045,629	1,483,145,830	-30,100,201
そ の 他 の 資 産	10,000	10,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,563,533,875	1,596,153,887	-32,620,012
資 産 の 部 合 計	1,563,533,875	1,596,153,887	-32,620,012				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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			
	介護保険事業収入	576,161,000	570,569,271	5,591,729
	老人福祉事業収入	51,140,000	52,295,629	-1,155,629
	受取利息配当金収入	191,000	202,817	-11,817
	その他の収入	2,220,000	2,636,954	-416,954
	事業活動収入計 (1)	629,712,000	625,704,671	4,007,329
	支出			
	人件費支出	407,042,000	402,734,203	4,307,797
	事業費支出	108,028,000	105,964,418	2,063,582
	事務費支出	97,602,000	93,949,361	3,652,639
	支払利息支出	701,000	700,278	722
	その他の支出	11,000	3,960	7,040
	事業活動支出計 (2)	613,384,000	603,352,220	10,031,780
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,328,000	22,352,451	-6,024,451
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,670,000	5,670,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,670,000	5,670,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
	固定資産取得支出	13,204,000	12,405,430	798,570
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,228,000	2,226,730	1,270
	施設整備等支出計 (5)	22,776,000	21,976,160	799,840
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,106,000	-16,306,160	-799,840
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,938,000	6,932,500	5,500
	その他の活動収入計 (7)	6,938,000	6,932,500	5,500
	支出			
	長期貸付金支出	860,000	860,000	
	積立資産支出	5,300,000	5,900,000	-600,000
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計 (8)	6,160,000	6,760,000	-600,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	778,000	172,500	605,500
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,218,791	-6,218,791
前期末支払資金残高 (12)		198,218,510	198,218,510	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		198,218,510	204,437,301	-6,218,791

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	570,569,271	533,953,063	36,616,208
		老人福祉事業収益	50,423,129	46,125,769	4,297,360
		経常経費寄附金収益		69,050	-69,050
		サービス活動収益計 (1)	620,992,400	580,147,882	40,844,518
	費 用	人件費	402,920,203	403,465,685	-545,482
		事業費	104,059,418	98,127,304	5,932,114
		事務費	93,949,361	88,371,060	5,578,301
		減価償却費	57,969,149	57,034,378	934,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,602,845	-29,840,231	-762,614
		サービス活動費用計 (2)	628,295,286	617,158,196	11,137,090
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-7,302,886	-37,010,314	29,707,428	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	202,817	12,059	190,758
		その他のサービス活動外収益	2,636,954	1,188,934	1,448,020
		サービス活動外収益計 (4)	2,839,771	1,200,993	1,638,778
	費 用	支払利息	700,278	784,734	-84,456
		その他のサービス活動外費用	3,960	1,925	2,035
		サービス活動外費用計 (5)	704,238	786,659	-82,421
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,135,533	414,334	1,721,199
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,167,353	-36,595,980	31,428,627	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,670,000	17,300,000	-11,630,000
		特別収益計 (8)	5,670,000	17,300,000	-11,630,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,670,000	17,300,000	-11,630,000
		特別費用計 (9)	5,670,003	17,300,001	-11,629,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3	-1	-2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-5,167,356	-36,595,981	31,428,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		410,504,024	426,900,005	-16,395,981
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		405,336,668	390,304,024	15,032,644
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		4,200,000	20,200,000	-16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,200,000		3,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		406,336,668	410,504,024	-4,167,356