

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	545,716,000	512,107,305	33,608,695	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	15,000	203,460	△188,460	
	その他の収入	1,424,000	918,401	505,599	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	547,155,000	513,249,166	33,905,834	
	支出				
	人件費支出	385,724,000	379,992,999	5,731,001	
	事業費支出	79,605,000	77,625,673	1,979,327	
	事務費支出	38,673,000	32,304,007	6,368,993	
	利用者負担軽減額	545,000	544,005	995	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	459,000	935,572	△476,572		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	505,006,000	491,402,256	13,603,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,149,000	21,846,910	20,302,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	40,760,000	36,277,120	4,482,880	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	40,760,000	36,277,120	4,482,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,760,000	△35,277,120	△5,482,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,518,068	△3,518,068	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,518,068	△3,518,068	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	96,181,000	3,819,000	
	積立資産支出	2,406,000	2,313,064	92,936	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	102,406,000	98,494,064	3,911,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,406,000	△94,975,996	△7,430,004		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,017,000	△108,406,206	7,389,206		
前期末支払資金残高(12)	1,098,091,000	1,026,371,359	71,719,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)	997,074,000	917,965,153	79,108,847		

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	512,107,305	532,853,894	△20,746,589	96.11%
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
	その他の収益	724,816		724,816	
	サービス活動収益計(1)	512,852,121	532,853,894	△20,001,773	96.25%
	費用				
	人件費	378,982,792	379,189,605	△206,813	99.95%
	事業費	77,625,673	75,872,541	1,753,132	102.31%
	事務費	32,304,007	31,287,617	1,016,390	103.25%
	利用者負担軽減額	544,005	426,736	117,269	127.48%
	減価償却費	44,609,499	49,001,121	△4,391,622	91.04%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,320,972	△13,298,912	△22,060	100.17%	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	935,572	513,007	422,565	182.37%	
サービス活動費用計(2)	521,680,576	522,991,715	△1,311,139	99.75%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,828,455	9,862,179	△18,690,634	△89.52%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,395,210	494,521	900,689	282.13%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	193,585	407,260	△213,675	47.53%
	サービス活動外収益計(4)	1,588,795	901,781	687,014	176.18%
	費用				
	支払利息				
	有価証券評価損				
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)	1,588,795	901,781	687,014	176.18%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,239,660	10,763,960	△18,003,620	△67.26%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,906,000	△1,906,000	34.41%
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益	268,931	565,858	△296,927	47.53%
	特別収益計(8)	1,268,931	3,471,858	△2,202,927	36.55%
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	8	4	4	200.00%
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,906,000	△1,906,000	34.41%	
災害損失					
その他の特別損失		69,770,492	△69,770,492	0.00%	
特別費用計(9)	1,000,008	72,676,496	△71,676,488	1.38%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	268,923	△69,204,638	69,473,561	△0.39%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,970,737	△58,440,678	51,469,941	11.93%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,189,578,342	1,248,019,020	△58,440,678	95.32%

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)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,607,605	1,189,578,342	△6,970,737	99.41%
	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)	1,182,607,605	1,189,578,342	△6,970,737	99.41%

