

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	777,958,000	777,572,566	385,434	
	就労支援事業収入	6,550,000	6,696,205	-146,205	
	障害福祉サービス等事業収入	66,583,000	66,652,029	-69,029	
	その他の事業収入	5,247,000	5,275,400	-28,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,360,000	3,350,532	9,468	
	受取利息配当金収入	377,000	389,224	-12,224	
	その他の収入	1,447,000	1,573,105	-126,105	
	事業活動収入計 (1)	861,522,000	861,509,061	12,939	
	支出				
	人件費支出	552,703,000	545,663,031	7,039,969	
	事業費支出	80,743,000	77,312,097	3,430,903	
	事務費支出	165,739,000	163,143,345	2,595,655	
	就労支援事業支出	6,550,000	6,696,205	-146,205	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	6,024,000	5,943,335	80,665		
その他の支出	126,000	95,133	30,867		
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)	811,885,000	798,853,146	13,031,854		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,637,000	62,655,915	-13,018,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	145,000	144,059	941	
	その他の施設整備等による収入	0	968,304	-968,304	
	施設整備等収入計 (4)	145,000	1,112,363	-967,363	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,148,000	12,000	
	固定資産取得支出	21,213,000	20,974,926	238,074	
	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	1,409,000	1,408,440	560		
その他の施設整備等による支出	10,988,000	10,117,682	870,318		
施設整備等支出計 (5)	77,770,000	76,649,048	1,120,952		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-77,625,000	-75,536,685	-2,088,315		
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	
	役員等長期借入金収入	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	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	49,000	-49,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	49,000	-49,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-49,000	49,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,988,000	-12,929,770	-15,058,230		
前期末支払資金残高 (12)	293,293,950	293,293,950	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	265,305,950	280,364,180	-15,058,230		

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	777,572,566	752,193,951	25,378,615
	就労支援事業収益	6,696,205	5,877,741	818,464
	障害福祉サービス等事業収益	66,652,029	64,319,959	2,332,070
	その他の事業収益	5,275,400	3,932,200	1,343,200
	経常経費寄附金収益	3,350,532	6,437,331	-3,086,799
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	859,546,732	832,761,182	26,785,550
	費用			
	人件費	561,006,650	514,667,537	46,339,113
	事業費	77,312,097	77,736,313	-424,216
	事務費	163,143,345	155,642,750	7,500,595
	就労支援事業費用	6,696,205	5,877,741	818,464
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	42,840,362	41,218,401	1,621,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,592,412	-11,912,667	1,320,255
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	64,323	-64,323	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	840,406,247	783,294,398	57,111,849	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,140,485	49,466,784	-30,326,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	389,224	106,120	283,104
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,573,105	2,145,121	-572,016
	サービス活動外収益計 (4)	1,962,329	2,251,241	-288,912
	費用			
	支払利息	5,943,335	4,170,218	1,773,117
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	25,133	14,791	10,342	
サービス活動外費用計 (5)	5,968,468	4,185,009	1,783,459	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,006,139	-1,933,768	-2,072,371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,134,346	47,533,016	-32,398,670	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	349,800	-349,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	6,548	0	6,548
	その他の特別収益	0	84,156	-84,156
	特別収益計 (8)	6,548	433,956	-427,408
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	30,329	6	30,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	

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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	349,800	-349,800
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	31,222	-31,222
	特別費用計 (9)	30,329	381,028	-350,699
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-23,781	52,928	-76,709
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,110,565	47,585,944	-32,475,379
法人税、住民税及び事業税 (12)		70,000	937,400	-867,400
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		15,040,565	46,648,544	-31,607,979
前期繰越活動増減差額 (15)		161,503,969	114,855,425	46,648,544
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		176,544,534	161,503,969	15,040,565
基本金取崩額 (17)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		176,544,534	161,503,969	15,040,565

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	311,400,582	324,468,708	-13,068,126	流動負債	88,790,454	87,818,406	972,048
現金預金	184,457,461	207,737,095	-23,279,634	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,074,070	18,882,176	-1,808,106
事業未収金	120,039,933	112,211,467	7,828,466	その他の未払金	2,949,700	1,486,275	1,463,425
未収金	1,803,505	73,893	1,729,612	未払法人税等	70,000	937,400	-867,400
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	575,998	477,486	98,512	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,148,000	44,148,000	0
貯蔵品	2,793,046	2,521,485	271,561	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,777,490	1,023,660	753,830
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	5,707,017	4,646,225	1,060,792
仕掛品	0	0	0	預り金	35,745	16,609	19,136
原材料	0	0	0	職員預り金	2,760,870	2,618,573	142,297
立替金	168,882	142,539	26,343	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	99,000	82,500	16,500
前払費用	1,561,757	1,304,743	257,014	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,828,562	11,471,988	356,574
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	2,340,000	2,505,000	-165,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,260,303,833	1,270,832,471	-10,528,638	固定負債	946,835,530	975,852,495	-29,016,965
基本財産	1,197,524,838	1,228,197,296	-30,672,458	設備資金借入金	876,205,000	920,353,000	-44,148,000
土地	196,369,298	196,369,298	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,236,711,574	1,236,711,574	0	リース債務	1,725,075	1,581,085	143,990
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	68,905,455	53,918,410	14,987,045
建物減価償却累計額	-235,556,034	-204,883,576	-30,672,458	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	62,778,995	42,635,175	20,143,820	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	11,634,511	6,164,512	5,469,999	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	26,306,499	16,992,832	9,313,667	負債の部合計	1,035,625,984	1,063,670,901	-28,044,917
構築物	5,980,000	5,980,000	0	純資産の部			
機械及び装置	20,701,629	20,701,629	0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
車輛運搬具	23,410,022	23,410,022	0	国庫補助金等特別積立金	255,533,897	266,126,309	-10,592,412
器具及び備品	85,529,929	82,345,934	3,183,995	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	176,544,534	161,503,969	15,040,565
有形リース資産	3,502,565	2,604,745	897,820	(うち当期活動増減差額)	15,040,565	46,648,544	-31,607,979
権利	253,888	296,964	-43,076				
ソフトウェア	2,224,971	2,330,980	-106,009				
無形リース資産	0	0	0				
減価償却累計額	-128,163,483	-120,392,529	-7,770,954				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	98,800	49,800	49,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	1,089,664	1,940,286	-850,622				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	536,078,431	531,630,278	4,448,153
資産の部合計	1,571,704,415	1,595,301,179	-23,596,764	負債及び純資産の部合計	1,571,704,415	1,595,301,179	-23,596,764