

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	会費収入	3,972,000	3,966,800	5,200
		寄附金収入	1,900,000	1,338,919	561,081
		経常経費補助金収入	59,777,000	55,323,314	4,453,686
		受託金収入	120,551,000	104,672,915	15,878,085
		貸付事業収入	50,000	2,000	48,000
		事業収入	1,833,000	1,671,558	161,442
		負担金収入	14,292,000	14,292,000	0
		介護保険事業収入	545,254,000	486,548,911	58,705,089
		障害福祉サービス等事業収入	2,303,000	1,992,949	310,051
		受取利息配当金収入	1,123,000	1,403,733	△280,733
		その他の収入	2,094,000	2,202,543	△108,543
		事業活動収入計(1)	753,149,000	673,415,642	79,733,358
	支 出	人件費支出	617,136,000	578,586,035	38,549,965
		事業費支出	110,836,000	107,472,269	3,363,731
		事務費支出	6,196,000	5,630,157	565,843
		その他の支出	2,450,000	2,449,210	790
		流動資産評価損等による資金減少額	0	146,736	△146,736
事業活動支出計(2)		736,618,000	694,284,407	42,333,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,531,000	△20,868,765	37,399,765	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	23,046	△23,046
		固定資産売却収入	3,000,000	4,884,000	△1,884,000
		その他の施設整備等による収入	0	58,796	△58,796
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	4,965,842	△1,965,842
	支 出	固定資産取得支出	8,906,000	7,506,060	1,399,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,888,000	5,887,460	540
		施設整備等支出計(5)	14,794,000	13,393,520	1,400,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,794,000	△8,427,678	△3,366,322	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	100,000	34,000	66,000
		積立資産取崩収入	28,582,000	25,610,000	2,972,000
		その他の活動による収入	13,534,000	13,566,921	△32,921
		その他の活動収入計(7)	42,216,000	39,210,921	3,005,079
	支 出	基金積立資産支出	521,000	780,726	△259,726
		積立資産支出	0	334,616	△334,616
		その他の活動による支出	22,476,000	21,817,677	658,323
		その他の活動支出計(8)	22,997,000	22,933,019	63,981
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,219,000	16,277,902	2,941,098
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,600,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,356,000	△13,018,541	35,374,541	
前期末支払資金残高(12)			180,867,000	180,868,209	△1,209
当期末支払資金残高(11)+(12)			203,223,000	167,849,668	35,373,332

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	会費収益	3,966,800	3,991,040	△24,240
		寄附金収益	1,338,919	2,021,764	△682,845
		経常経費補助金収益	55,323,314	52,366,427	2,956,887
		受託金収益	104,672,915	104,732,086	△59,171
		事業収益	1,671,558	1,721,239	△49,681
		負担金収益	14,292,000	12,271,000	2,021,000
		介護保険事業収益	486,548,911	513,297,661	△26,748,750
		障害福祉サービス等事業収益	1,992,949	2,284,485	△291,536
		サービス活動収益計(1)	669,807,366	692,685,702	△22,878,336
	費 用	人件費	589,683,549	578,498,773	11,184,776
		事業費	107,472,269	110,380,421	△2,908,152
		事務費	5,630,157	4,834,684	795,473
		基金組入額	780,726	109,811	670,915
		減価償却費	15,695,960	19,388,412	△3,692,452
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,153,051	△4,510,724	1,357,673	
徴収不能額		146,736	0	146,736	
サービス活動費用計(2)		716,256,346	708,701,377	7,554,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,448,980	△16,015,675	△30,433,305	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,403,733	276,486	1,127,247
		その他のサービス活動外収益	2,202,543	1,241,056	961,487
		サービス活動外収益計(4)	3,606,276	1,517,542	2,088,734
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,606,276	1,517,542	2,088,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,842,704	△14,498,133	△28,344,571	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	23,046	1,190	21,856
		固定資産売却益	4,883,999	0	4,883,999
		特別収益計(8)	4,907,045	1,190	4,905,855
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	21,383,651	△21,383,646
		特別費用計(9)	5	21,383,651	△21,383,646
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,907,040	△21,382,461	26,289,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,935,664	△35,880,594	△2,055,070	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		157,264,276	180,171,213	△22,906,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,328,612	144,290,619	△24,962,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		34,000	23,000	11,000
	その他の積立金取崩額(16)		25,610,000	13,990,000	11,620,000
	その他の積立金積立額(17)		334,616	1,039,343	△704,727
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		144,637,996	157,264,276	△12,626,280

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	204,974,500	211,502,336	△6,527,836	流動負債	64,953,792	59,184,329	5,769,463
現金預金	98,483,332	106,337,706	△7,854,374	事業未払金	37,124,832	30,409,415	6,715,417
事業未収金	71,454,452	73,089,729	△1,635,277	1年以内返済予定リース債務	4,785,960	5,887,460	△1,101,500
未収補助金	33,585,183	32,049,869	1,535,314	預り金	0	2,252	△2,252
立替金	1,451,533	25,032	1,426,501	職員預り金	0	222,460	△222,460
固定資産	596,002,888	620,531,492	△24,528,604	賞与引当金	23,043,000	22,662,742	380,258
基本財産	14,328,992	19,423,115	△5,094,123	固定負債	239,361,711	235,879,625	3,482,086
建物	13,328,992	18,423,115	△5,094,123	リース債務	9,242,770	14,028,730	△4,785,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	230,118,941	221,850,895	8,268,046
その他の固定資産	581,673,896	601,108,377	△19,434,481	負債の部合計	304,315,503	295,063,954	9,251,549
建物	1,442,538	1,530,517	△87,979	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,568,481	4,938,979	△370,498	基本金	29,055,000	29,055,000	0
機械及び装置	6,104,610	7,451,094	△1,346,484	基本金	29,055,000	29,055,000	0
車輛運搬具	8,007,066	3,702,930	4,304,136	基金	68,863,089	68,116,363	746,726
器具及び備品	3,748,407	3,455,905	292,502	社会福祉振興基金	68,355,089	67,626,363	728,726
有形リース資産	7,801,630	11,669,490	△3,867,860	愛のしるし基金	508,000	490,000	18,000
無形リース資産	6,227,100	8,246,700	△2,019,600	国庫補助金等特別積立金	8,191,388	11,344,439	△3,153,051
長期貸付金	310,000	312,000	△2,000	国庫補助金等特別積立金	8,191,388	11,344,439	△3,153,051
退職給付引当資産	230,118,941	221,850,895	8,268,046	その他の積立金	245,914,412	271,189,796	△25,275,384
その他の基金積立資産	68,863,089	68,116,363	746,726	備品等購入積立金	66,631,877	69,152,010	△2,520,133
その他の積立資産	244,197,804	269,473,188	△25,275,384	経営安定積立金	177,565,927	200,321,178	△22,755,251
長期前払費用	0	58,796	△58,796	貸付事業積立金	1,716,608	1,716,608	0
リサイクル料金預け金	284,230	301,520	△17,290	次期繰越活動増減差額	144,637,996	157,264,276	△12,626,280
				次期繰越活動増減差額	144,637,996	157,264,276	△12,626,280
				(うち当期活動増減差額)	△37,935,664	△35,880,594	△2,055,070
				純資産の部合計	496,661,885	536,969,874	△40,307,989
資産の部合計	800,977,388	832,033,828	△31,056,440	負債及び純資産の部合計	800,977,388	832,033,828	△31,056,440