

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	2,492,133,738	2,494,024,934	△ 1,891,196	
	障害福祉サービス等事業収入	22,083,849	21,351,324	732,525	
	その他の事業収入	58,213,000	45,048,000	13,165,000	
	経常経費寄附金収入	497,217	526,388	△ 29,171	
	受取利息配当金収入	569,027	1,441,615	△ 872,588	
	その他の収入	17,888,379	18,112,141	△ 223,762	
	事業活動収入計(1)	2,591,385,210	2,580,504,402	10,880,808	
	支出				
	人件費支出	1,570,136,871	1,563,485,206	6,651,665	
事業費支出	382,997,298	376,328,435	6,668,863		
事務費支出	362,773,095	355,509,918	7,263,177		
支払利息支出	19,754,853	19,881,638	△ 126,785		
その他の支出	5,043,676	5,063,615	△ 19,939		
事業活動支出計(2)	2,340,705,793	2,320,268,812	20,436,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,679,417	260,235,590	△ 9,556,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,010,000	5,010,000	0	
	設備資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	0	
	固定資産売却収入	106,327,229	106,327,229	0	
	施設整備等収入計(4)	391,337,229	391,337,229	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	158,749,305	158,754,000	△ 4,695		
固定資産取得支出	312,312,332	258,625,112	53,687,220		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,838,793	18,302,769	536,024		
施設整備等支出計(5)	489,900,430	435,681,881	54,218,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,563,201	△ 44,344,652	△ 54,218,549		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	30,000	△ 10,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	79,330,380	79,330,380	0		
その他の活動による支出	301,900	301,900	0		
その他の活動支出計(8)	79,632,280	79,632,280	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,612,280	△ 79,602,280	△ 10,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,503,936	136,288,658	△ 63,784,722		
前期末支払資金残高(12)	953,647,388	953,647,388	0		
合併受入支払資金(13)	68,057,990	68,057,990	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	1,094,209,314	1,157,994,036	△ 63,784,722		

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	2,494,024,934	2,103,677,101	390,347,833
	障害福祉サービス等事業収益	21,351,324	15,081,373	6,269,951
	その他の事業収入	45,048,000	44,500,000	548,000
	経常経費寄附金収益	526,388		526,388
	サービス活動収益計(1)	2,560,950,646	2,163,258,474	397,692,172
費用	人件費	1,570,344,562	1,279,560,998	290,783,564
	事業費	376,328,435	315,797,416	60,531,019
	事務費	355,509,918	301,713,470	53,796,448
	減価償却費	218,115,884	189,475,910	28,639,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,951,753	△ 34,648,891	△ 10,302,862
	サービス活動費用計(2)	2,475,347,046	2,051,898,903	423,448,143
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,603,600	111,359,571	△ 25,755,971	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,441,615	340,925	1,100,690
	その他のサービス活動外収益	18,112,141	17,665,175	446,966
	サービス活動外収益計(4)	19,553,756	18,006,100	1,547,656
費用	支払利息	19,969,843	17,456,741	2,513,102
	その他のサービス活動外費用	5,063,615	2,981,473	2,082,142
	サービス活動外費用計(5)	25,033,458	20,438,214	4,595,244
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,479,702	△ 2,432,114	△ 3,047,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,123,898	108,927,457	△ 28,803,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,010,000	5,784,000	△ 774,000
	固定資産受贈額		350,000	△ 350,000
	固定資産売却益	13,830	606,698	△ 592,868
	特別収益計(8)	5,023,830	6,740,698	△ 1,716,868
	費用	固定資産売却損・処分損	22	1,566,060
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 650,490	650,490
国庫補助金等特別積立金積立額		5,010,000	5,784,000	△ 774,000
特別費用計(9)		5,010,022	6,699,570	△ 1,689,548
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,808	41,128	△ 27,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,137,706	108,968,585	△ 28,830,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,318,807,462	1,209,838,877	108,968,585
	合併受入活動増減差額(13)	211,405,026		211,405,026
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,610,350,194	1,318,807,462	291,542,732
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	1,610,350,194	1,318,807,462	291,542,732	