

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	0165 介護保険事業収入	831,492,000	826,478,670	5,013,330
		0174 老人福祉事業収入	44,968,000	45,038,197	-70,197
		0184 障害福祉サービス等事業収入	52,603,000	51,722,141	880,859
		0195 その他の事業収入	9,053,000	10,514,765	-1,461,765
		0200 受取利息配当金収入	88,000	139,725	-51,725
		0201 その他の収入	4,217,000	3,781,385	435,615
	事業活動収入計(1)		942,421,000	937,674,883	4,746,117
	支出	0129 人件費支出	664,124,000	649,026,789	15,097,211
		0130 事業費支出	126,609,000	127,580,646	-971,646
		0131 事務費支出	107,163,000	106,043,201	1,119,799
		0137 支払利息支出	4,780,000	4,898,077	-118,077
		0138 その他の支出	413,031	429,284	-16,253
事業活動支出計(2)		903,089,031	887,977,997	15,111,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,331,969	49,696,886	-10,364,917	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		823,880	-823,880
		施設整備等収入計(4)			823,880
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		19,608,000	-19,608,000
		0144 固定資産取得支出		3,737,800	-3,737,800
	施設整備等支出計(5)			23,345,800	-23,345,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-22,521,920	22,521,920	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,776,000		1,776,000
		0224 その他の活動による収入		4,371,623	-4,371,623
		その他の活動収入計(7)		1,776,000	4,371,623
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		7,140,000	-7,140,000
		0279 役員等長期借入金元金償還支出		3,333,324	-3,333,324
		0152 積立資産支出		2,873,600	-2,873,600
		0153 事業区分間長期貸付金支出	1,776,000		1,776,000
		0162 その他の活動による支出		1,080,000	-1,080,000
	その他の活動支出計(8)		1,776,000	14,426,924	-12,650,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,055,301	10,055,301
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,331,969	17,119,665	22,212,304	
前期末支払資金残高(12)		123,426,123	123,426,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,758,092	140,545,788	22,212,304	

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	0056 介護保険事業収益	826,478,670	399,505,767	426,972,903
		0065 老人福祉事業収益	45,038,197		45,038,197
		0075 障害福祉サービス等事業収益	51,722,141		51,722,141
		0086 その他の事業収益	10,514,765	10,368,381	146,384
		サービス活動収益計 (1)	933,753,773	409,874,148	523,879,625
	費用	0015 人件費	665,475,114	291,887,411	373,587,703
		0016 事業費	127,650,993	66,668,286	60,982,707
		0017 事務費	106,162,275	20,329,689	85,832,586
		0027 減価償却費	23,678,110	15,839,540	7,838,570
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,686,242	-5,686,241	-1
0031 その他の費用		1,776,000	-1,776,000		
サービス活動費用計 (2)	917,280,250	390,814,685	526,465,565		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,473,523	19,059,463	-2,585,940	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	139,725	20,264	119,461
		0098 その他のサービス活動外収益	3,781,385	2,369,671	1,411,714
		サービス活動外収益計 (4)	3,921,110	2,389,935	1,531,175
	費用	0033 支払利息	4,898,077	3,567,166	1,330,911
		0038 その他のサービス活動外費用	429,284	533,335	-104,051
	サービス活動外費用計 (5)	5,327,361	4,100,501	1,226,860	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,406,251	-1,710,566	304,315	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,067,272	17,348,897	-2,281,625	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	23,596,263		23,596,263
		0111 その他の特別収益	14,232,693		14,232,693
		特別収益計 (8)	37,828,956		37,828,956
	費用	0052 その他の特別損失	698,268	298,092	400,176
		特別費用計 (9)	698,268	298,092	400,176
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		37,130,688	-298,092	37,428,780	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		52,197,960	17,050,805	35,147,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,145,874	-5,904,931	17,050,805
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		63,343,834	11,145,874	52,197,960
	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)		63,343,834	11,145,874	52,197,960