

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	1,033,401,405	1,033,433,419	32,014	
	受取利息配当金収入	190,500	193,963	3,463	
	その他の収入	14,600,000	14,609,365	9,365	
	事業活動収入計(1)	1,048,191,905	1,048,236,747	44,842	
	支出				
	人件費支出	738,923,000	738,900,952	22,048	
事業費支出	131,411,000	131,374,652	36,348		
事務費支出	87,994,000	87,907,208	86,792		
利用者負担軽減額	914,000	912,586	1,414		
支払利息支出	4,858,000	4,853,269	4,731		
その他の支出	4,578,000	4,576,076	1,924		
事業活動支出計(2)	968,678,000	968,524,743	153,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,513,905	79,712,004	198,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,573,000	7,574,643	1,643	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,573,000	27,574,643	1,643	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,408,000	80,408,000	0	
	固定資産取得支出	20,623,000	20,610,419	12,581	
施設整備等支出計(5)	101,031,000	101,018,419	12,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,458,000	73,443,776	14,224		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	428,764	429,308	544	
	その他の活動収入計(7)	428,764	429,308	544	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,012,000	18,012,000	0	
	長期貸付金支出	185,000	185,000	0	
	その他の活動による支出	1,275,292	1,275,162	130	
その他の活動支出計(8)	19,472,292	19,472,162	130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,043,528	19,042,854	674		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,987,623	12,774,626	212,997		
前期末支払資金残高(12)	195,560,228	195,560,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,572,605	182,785,602	212,997		

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 経常経費寄附金収益	1,033,433,419	1,020,872,669 140,000	12,560,750 140,000
	サービス活動収益計(1)	1,033,433,419	1,021,012,669	12,420,750
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	745,451,114 131,374,652 87,907,208 912,586 75,827,470 23,121,048	729,456,785 125,479,600 83,786,488 461,010 77,940,534 23,525,856	15,994,329 5,895,052 4,120,720 451,576 2,113,064 404,808
	サービス活動費用計(2)	1,018,351,982	993,598,561	24,753,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,081,437	27,414,108	12,332,671
	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	193,963 14,609,365	51,867 12,766,847	142,096 1,842,518
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	14,803,328	12,818,714	1,984,614
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	4,853,269 4,576,076	5,397,914 4,230,399	544,645 345,677
	サービス活動外費用計(5)	9,429,345	9,628,313	198,968
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,373,983	3,190,401	2,183,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,455,420	30,604,509	10,149,089	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,574,643	14,290,000	6,715,357
	特別収益計(8)	7,574,643	14,290,000	6,715,357
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	9,025 7,574,643	2 14,290,000	9,023 6,715,357
特別費用計(9)	7,583,668	14,290,002	6,706,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,025	2	9,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,446,395	30,604,507	10,158,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,830,233	236,225,726	30,604,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,276,628	266,830,233	20,446,395
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	287,276,628	266,830,233	20,446,395