

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        | 1,884,666,771 | 1,892,105,135 | △7,438,364   |    |
|                                 | 就労支援事業収入        | 56,398,000    | 56,495,684    | △97,684      |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 681,252,469   | 678,709,835   | 2,542,634    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入      | 32,978,673    | 33,938,062    | △959,389     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 11,082,509    | 21,375,054    | △10,292,545  |    |
|                                 | その他の収入          | 432,794       | 568,580       | △135,786     |    |
|                                 |                 | 1,640,000     | 900,000       | 740,000      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 2,668,451,216 | 2,684,092,350 | △15,641,134  |    |
|                                 | 支出              |               |               |              |    |
| 人件費支出                           | 1,536,980,503   | 1,530,202,091 | 6,778,412     |              |    |
| 事業費支出                           | 337,384,984     | 329,747,664   | 7,637,320     |              |    |
| 事務費支出                           | 539,860,419     | 533,227,051   | 6,633,368     |              |    |
| 就労支援事業支出                        | 58,604,600      | 59,422,141    | △817,541      |              |    |
| 利用者負担軽減額                        | 230,000         | 222,991       | 7,009         |              |    |
| 支払利息支出                          | 24,511,254      | 26,106,105    | △1,594,851    |              |    |
| その他の支出                          | 1,253,000       | 2,426,855     | △1,173,855    |              |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,498,824,760   | 2,481,354,898 | 17,469,862    |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 169,626,456     | 202,737,452   | △33,110,996   |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 1,000,000     | 2,000,000     | △1,000,000   |    |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 96,000,000    | 96,000,000    | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 97,000,000    | 98,000,000    | △1,000,000   |    |
|                                 | 支出              |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 142,158,000     | 142,587,000   | △429,000      |              |    |
| 固定資産取得支出                        | 120,460,388     | 125,078,862   | △4,618,474    |              |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 16,269,452      | 16,268,652    | 800           |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 278,887,840     | 283,934,514   | △5,046,674    |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △181,887,840    | △185,934,514  | 4,046,674     |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |               |               |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     |               | 90,000,000    | △90,000,000  |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入      |               | 40,000,000    | △40,000,000  |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入       |               | 199,738       | △199,738     |    |
|                                 | 積立資産取崩収入        |               | 2,553,980     | △2,553,980   |    |
|                                 | その他の活動による収入     | 17,500        | 1,610,115     | △1,592,615   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 17,500        | 134,363,833   | △134,346,333 |    |
|                                 | 支出              |               |               |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,156,000    | 85,156,000    | △70,000,000  |    |
|                                 | 長期貸付金支出         |               | 199,738       | △199,738     |    |
| 積立資産支出                          | 10,671,521      | 8,928,018     | 1,743,503     |              |    |
| その他の活動による支出                     | 12,206,110      | 11,923,545    | 282,565       |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 38,033,631      | 106,207,301   | △68,173,670   |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △38,016,131     | 28,156,532    | △66,172,663   |              |    |
| 予備費支出(10)                       |                 | —             |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △50,277,515     | 44,959,470    | △95,236,985   |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 196,767,785     | 461,612,705   | △264,844,920  |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 146,490,270     | 506,572,175   | △360,081,905  |              |    |

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                           | 1,892,105,135 | 1,783,796,469 | 108,308,666 |
|                        | 就労支援事業収益                           | 56,495,684    | 51,226,750    | 5,268,934   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 678,709,835   | 612,253,757   | 66,456,078  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 33,938,062    |               | 33,938,062  |
|                        | その他の収益                             | 900,000       | 10,000        | △10,000     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 2,662,148,716 | 2,448,486,976 | 213,661,740 |
|                        | 費用                                 |               |               |             |
|                        | 人件費                                | 1,538,385,861 | 1,485,624,451 | 52,761,410  |
|                        | 事業費                                | 329,747,664   | 309,378,248   | 20,369,416  |
| 事務費                    | 533,227,051                        | 415,637,514   | 117,589,537   |             |
| 就労支援事業費用               | 59,371,043                         | 54,985,245    | 4,385,798     |             |
| 利用者負担軽減額               | 222,991                            | 225,025       | △2,034        |             |
| 減価償却費                  | 251,816,242                        | 251,772,068   | 44,174        |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △58,734,449                        | △60,026,626   | 1,292,177     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 2,654,036,403                      | 2,457,595,925 | 196,440,478   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 8,112,313                          | △9,108,949    | 17,221,262    |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 21,375,054    | 11,292,954    | 10,082,100  |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 568,580       | 152,661       | 415,919     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 0             | 31,561,007    | △31,561,007 |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 21,943,634    | 43,006,622    | △21,062,988 |
|                        | 費用                                 |               |               |             |
| 支払利息                   | 26,106,105                         | 26,021,318    | 84,787        |             |
| その他のサービス活動外費用          | 2,426,855                          | 1,698,644     | 728,211       |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 28,532,960                         | 27,719,962    | 812,998       |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △6,589,326                         | 15,286,660    | △21,875,986   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,522,987                          | 6,177,711     | △4,654,724    |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 2,000,000     | 11,110,000    | △9,110,000  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 2,000,000     | 11,110,000    | △9,110,000  |
|                        | 費用                                 |               |               |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 175,980       | 77,769        | 98,211      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △14           | △5            | △9          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,000,000                          | 11,110,000    | △9,110,000    |             |
| 特別費用計(9)               | 2,175,966                          | 11,187,764    | △9,011,798    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △175,966                           | △77,764       | △98,202       |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 1,347,021                          | 6,099,947     | △4,752,926    |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 繰越活動増減差額(12)                       | 825,490,483   | 819,390,536   | 6,099,947   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 826,837,504   | 825,490,483   | 1,347,021   |
|                        | 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) | 826,837,504   | 825,490,483   | 1,347,021   |

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

|          |  | 資産の部           |                |              |                   | 負債の部          |               |              |  |  |
|----------|--|----------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
|          |  | 当年度末           | 前年度末           | 増減           | 増減                | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |  |  |
| 流動資産     |  | 653,752,582    | 585,467,373    | 68,285,209   | 流動負債              | 522,311,112   | 373,721,441   | 148,589,671  |  |  |
| 現金預金     |  | 259,618,406    | 217,038,563    | 42,579,843   | 事業未払金             | 54,134,036    | 31,524,456    | 22,609,580   |  |  |
| 事業未収金    |  | 356,452,501    | 325,991,059    | 30,461,442   | その他の未払金           | 83,034,743    | 77,540,888    | 5,493,855    |  |  |
| 未収金      |  | 13,155,758     | 13,553,523     | △397,765     | 役員等短期借入金          | 5,456,974     | 8,456,974     | △3,000,000   |  |  |
| 未収補助金    |  | 11,264,545     | 11,478,920     | △214,375     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 253,402,000   | 136,987,000   | 116,415,000  |  |  |
| 貯蔵品      |  | 2,400,213      | 182,120        | 2,218,093    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 94,472,000    | 85,156,000    | 9,316,000    |  |  |
| 原材料      |  | 103,388        | 36,559         | 66,829       | 1年以内返済予定リース債務     | 16,268,652    | 16,268,652    | 0            |  |  |
| 立替金      |  | 5,543,366      | 4,806,963      | 736,403      | 1年以内支払予定長期未払金     | 11,091,441    | 11,491,680    | △400,239     |  |  |
| 前払費用     |  | 3,371,704      | 3,835,719      | △464,015     | 預り金               | 1,838,798     | 1,835,735     | 3,063        |  |  |
| 仮払金      |  | 1,842,701      | 8,543,947      | △6,701,246   | 職員預り金             | 2,286,819     | 4,154,407     | △1,867,588   |  |  |
|          |  |                |                |              | 仮受金               | 325,649       | 305,649       | 20,000       |  |  |
| 固定資産     |  | 4,803,529,437  | 4,925,262,740  | △121,733,303 | 固定負債              | 2,858,331,446 | 3,004,981,769 | △146,650,323 |  |  |
| 基本財産     |  | 3,833,906,391  | 4,003,868,783  | △169,962,392 | 設備資金借入金           | 2,743,161,000 | 2,906,163,000 | △163,002,000 |  |  |
| 土地       |  | 517,855,465    | 517,855,465    | 0            | 長期運営資金借入金         | 19,566,000    | 24,038,000    | △4,472,000   |  |  |
| 建物       |  | 4,304,105,902  | 4,304,105,902  | 0            | リース債務             | 950,400       | 17,219,052    | △16,268,652  |  |  |
| 減価償却累計額  |  | △988,054,976   | △818,092,584   | △169,962,392 | 役員等長期借入金          | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |  |  |
| その他の固定資産 |  | 969,623,046    | 921,393,957    | 48,229,089   | 退職給付引当金           | 41,326,503    | 33,142,733    | 8,183,770    |  |  |
| 土地       |  | 270,000,000    | 270,000,000    | 0            | 長期未払金             | 13,327,543    | 24,418,984    | △11,091,441  |  |  |
| 建物       |  | 1,331,359,899  | 1,321,137,104  | 10,222,795   | 負債の部合計            | 3,380,642,558 | 3,378,703,210 | 1,939,348    |  |  |
| 構築物      |  | 123,716,322    | 123,353,322    | 363,000      | 純資産の部             |               |               |              |  |  |
| 車輦運搬具    |  | 19,134,159     | 15,553,863     | 3,580,296    | 基本金               | 328,027,753   | 328,027,753   | 0            |  |  |
| 器具及び備品   |  | 218,823,393    | 219,529,427    | △706,034     | 第1号基本金            | 328,027,753   | 328,027,753   | 0            |  |  |
| 建設仮勘定    |  | 101,525,000    | 0              | △101,525,000 | 国庫補助金等特別積立金       | 921,774,204   | 978,508,667   | △56,734,463  |  |  |
| 減価償却累計額  |  | △1,172,499,192 | △1,121,953,681 | △50,545,511  | その他の積立金           | 826,837,504   | 825,490,483   | 1,347,021    |  |  |
| 有形リース資産  |  | 17,219,052     | 33,487,704     | △16,268,652  | 次期繰越活動増減差額        | 1,347,021     | 6,099,947     | △4,752,926   |  |  |
| ソフトウェア   |  | 8,187,975      | 13,325,568     | △5,137,593   | (うち当期活動増減差額)      |               |               |              |  |  |
| 投資有価証券   |  | 100,000        | 100,000        | 0            |                   |               |               |              |  |  |
| 退職給付引当資産 |  | 38,129,992     | 31,755,954     | 6,374,038    |                   |               |               |              |  |  |
| 差入保証金    |  | 10,977,455     | 10,636,900     | 340,555      |                   |               |               |              |  |  |
| 長期前払費用   |  | 2,262,621      | 3,835,236      | △1,572,615   |                   |               |               |              |  |  |
| リースリース金  |  | 227,730        | 173,920        | 53,810       |                   |               |               |              |  |  |
| その他の固定資産 |  | 458,640        | 458,640        | 0            |                   |               |               |              |  |  |
| 資産の部合計   |  | 5,457,282,019  | 5,510,730,113  | △53,448,094  | 純資産の部合計           | 2,076,639,461 | 2,132,026,903 | △55,387,442  |  |  |
|          |  |                |                |              | 負債及び純資産の部合計       | 5,457,282,019 | 5,510,730,113 | △53,448,094  |  |  |

(単位:円)