

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	1,347,426,293	1,313,526,107	33,900,186	流動負債	796,942,969	822,063,464	△25,120,495
現金預金	723,201,349	538,356,322	184,845,027	短期運営資金借入金	300,000,000	348,000,000	△48,000,000
有価証券		300,000	△300,000	未払金		94,081,929	△94,081,929
事業未収金	612,156,850	130,330,692	481,826,158	事業未払金	97,437,649	25,531,077	71,906,572
未収金	38,316	591,974,797	△591,936,481	その他の未払金	53,900,000		53,900,000
未収補助金	7,463,788	4,457,000	3,006,788	1年以内返済予定設備資金借入金	138,718,000	149,968,000	△11,250,000
貯蔵品	1,268,807	1,211,344	57,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,656,000	11,548,000	8,108,000
医薬品	881,607	884,946	△3,339	1年以内返済予定リース債務	5,415,016	7,653,043	△2,238,027
商品・製品	332,699	367,230	△34,531	未払費用	40,432,216	14,161,435	26,270,781
立替金	5,747,483	5,524,389	223,094	預り金	9,500	5,786,124	△5,776,624
前払金		26,648	△26,648	職員預り金	4,203,766	67,936	4,135,830
前払費用	396,020	492,770	△96,750	事業区分間借入金		318,873	△318,873
事業区分間貸付金		318,873	△318,873	拠点区分間借入金		343,962	△343,962
拠点区分間貸付金		343,962	△343,962	サービス区分間借入金		39,079,360	△39,079,360
サービス区分間貸付金		39,079,360	△39,079,360	仮受金	211,066	271,669	△60,603
仮払金	50,000	57,000	△7,000	賞与引当金	133,278,156	124,021,856	9,256,300
徴収不能引当金	△4,110,626	△199,226	△3,911,400	未払消費税等	3,681,600	1,230,200	2,451,400
固定資産	9,253,958,775	9,535,695,685	△281,736,910	固定負債	2,403,633,018	2,530,500,014	△126,866,996
基本財産	7,609,482,159	7,928,966,694	△319,484,535	設備資金借入金	2,132,722,000	2,271,440,000	△138,718,000
土地	1,849,222,724	1,849,222,724		長期運営資金借入金	68,796,000	88,452,000	△19,656,000
建物	5,760,259,435	6,079,693,970	△319,434,535	リース債務	12,342,160	11,994,608	347,552
投資有価証券		50,000	△50,000	退職給付引当金	189,772,858	179,048,992	10,723,866
その他の固定資産	1,644,476,616	1,606,728,991	37,747,625	サービス区分間振替勘定		△20,435,586	20,435,586
土地	19,068,139	17,529,245	1,538,894	負債の部合計	3,200,575,987	3,352,563,478	△151,987,491
建物	257,858,273	253,243,219	4,615,054	純 資 産 の 部			
構築物	92,464,826	107,755,988	△15,291,162	基本金	4,704,508,776	4,704,508,776	
機械及び装置	236,722	295,901	△59,179	基本金	4,704,508,776	4,704,508,776	
車輛運搬具	10,306,463	17,156,967	△6,850,504	国庫補助金等特別積立金	2,199,582,135	2,242,526,932	△42,944,797
器具及び備品	351,999,523	305,037,674	46,961,849	国庫補助金等特別積立金	2,199,582,135	2,242,526,932	△42,944,797
建設仮勘定	3,310,000		3,310,000	その他の積立金	76,358,233	76,358,233	
権利	1,239,804	632,596	607,208	管理費取崩積立金	76,358,233	76,358,233	
ソフトウェア	14,084,816	12,007,734	2,077,082	次期繰越活動増減差額	420,359,937	473,264,373	△52,904,436
退職給付引当資産	189,772,858	179,048,992	10,723,866	次期繰越活動増減差額	420,359,937	473,264,373	△52,904,436
差入保証金	15,434,270	14,795,840	638,430	(うち当期活動増減差額)	△52,904,436	259,961,802	△312,866,238
長期前払費用	611,848,449	621,486,362	△9,637,913				
電話加入権		687,960	△687,960				
その他の固定資産	494,240	144,240	350,000				
預託金		548,040	△548,040				
管理費取崩積立資産	76,358,233	76,358,233		純資産の部合計	7,400,809,081	7,496,658,314	△95,849,233
資産の部合計	10,601,385,068	10,849,221,792	△247,836,724	負債及び純資産の部合計	10,601,385,068	10,849,221,792	△247,836,724

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	介護保険事業収入	4,176,992,100	4,219,918,262	△42,926,162
		老人福祉事業収入	157,120,000	158,016,979	△896,979
		医療事業収入	46,400,000	46,717,217	△317,217
		その他の事業収入	6,700,000	6,819,986	△119,986
		経常経費寄付金収入	3,625,000	3,641,348	△16,348
		借入金利息補助金収入	6,494,000	6,537,750	△43,750
		受取利息配当金収入	608,000	649,367	△41,367
		その他の収入	20,104,000	21,137,851	△1,033,851
		事業活動収入計(1)	4,418,043,100	4,463,438,760	△45,395,660
	支出	人件費支出	3,021,965,416	3,032,541,500	△10,576,084
		事業費支出	724,897,000	715,578,278	9,318,722
		事務費支出	378,480,700	369,278,595	9,202,105
		利用者負担軽減額	10,000	27,669	△17,669
支払利息支出		22,145,000	22,008,656	136,344	
その他の支出		78,000	95,425	△17,425	
事業活動支出計(2)		4,147,576,116	4,139,530,123	8,045,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,466,984	323,908,637	△53,441,653	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	82,760,000	82,764,000	△4,000
		施設整備等収入計(4)	82,760,000	82,764,000	△4,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	150,031,500	149,968,000	63,500
		固定資産取得支出	153,394,000	156,421,496	△3,027,496
		固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,379,000	8,380,475	△1,475
		その他の施設整備等による支出	85,000	82,200	2,800
	施設整備等支出計(5)		312,054,500	315,017,171	△2,962,671
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△229,294,500	△232,253,171	2,958,671	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,082,000	5,097,522	△15,522
		その他の活動収入計(7)	5,082,000	5,097,522	△15,522
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,550,000	11,548,000	2,000
		積立資産支出	18,595,000	18,358,764	236,236
		その他の活動支出計(8)	30,145,000	29,906,764	238,236
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,063,000	△24,809,242	△253,758
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,109,484	66,846,224	△50,736,740	
前期末支払資金残高(12)			287,533,000	783,600,592	△496,067,592
当期末支払資金残高(11)+(12)			303,642,484	850,446,816	△546,804,332

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	介護保険事業収益	4,219,918,262	3,593,156,830	626,761,432
		老人福祉事業収益	158,016,979	131,458,761	26,558,218
		医療事業収益	32,433,217	20,859,719	11,573,498
		その他の事業収益	3,859,554	5,182,098	△1,322,544
		経常経費寄附金収益	3,641,348	283,131	3,358,217
		その他の収益	13,879,810	12,647,969	1,231,841
		サービス活動収益計(1)	4,431,749,170	3,763,588,508	668,160,662
	費用	人件費	3,055,221,467	2,587,201,252	468,020,215
		事業費	722,293,629	650,998,402	71,295,227
		事務費	354,814,838	407,106,107	△52,291,269
		利用者負担軽減額	27,669	7,980	19,689
減価償却費		445,771,491	371,288,872	74,482,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△123,608,797	△106,045,538	△17,563,259	
徴収不能引当金繰入		4,110,626	12,592	4,098,034	
サービス活動費用計(2)	4,458,630,923	3,910,569,667	548,061,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△26,881,753	△146,981,159	120,099,406
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,537,750	1,385,860	5,151,890
		受取利息配当金収益	649,367	168,811	480,556
		その他のサービス活動外収益	7,240,709	5,560,642	1,680,067
		サービス活動外収益計(4)	14,427,826	7,115,313	7,312,513
	費用	支払利息	22,008,656	19,535,584	2,473,072
		その他のサービス活動外費用	95,425	495,722	△400,297
		サービス活動外費用計(5)	22,104,081	20,031,306	2,072,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△7,676,255	△12,915,993	5,239,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△34,558,008	△159,897,152	125,339,144
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	82,764,000	794,100,000	△711,336,000
		固定資産受贈額		128,450	△128,450
		固定資産売却益		10,709	△10,709
		その他の特別収益	199,226	39,320	159,906
		特別収益計(8)	82,963,226	794,278,479	△711,315,253
	費用	固定資産売却損・処分損	210,068	2,526,726	△2,316,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△977,201	977,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,664,000	372,870,000	△292,206,000
		その他の特別損失	20,435,586		20,435,586
		特別費用計(9)	101,309,654	374,419,525	△273,109,871
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△18,346,428	419,858,954	△438,205,382
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△52,904,436	259,961,802	△312,866,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		473,264,373	213,302,571	259,961,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,359,937	473,264,373	△52,904,436
	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)		420,359,937	473,264,373	△52,904,436