

## 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      | 855,925,000   | 842,564,942 | 13,360,058 |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 8,600,000     | 8,555,886   | 44,114     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 145,471,000   | 140,635,297 | 4,835,703  |    |
|                                 | その他の事業収入      |               | 1,545,000   | △1,545,000 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 60,000        | 328,469     | △268,469   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 30,000        | 1,089,089   | △1,059,089 |    |
|                                 | その他の収入        | 2,720,000     | 3,128,536   | △408,536   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,012,806,000 | 997,847,219 | 14,958,781 |    |
|                                 | 支出            |               |             |            |    |
| 人件費支出                           | 698,352,000   | 681,158,270   | 17,193,730  |            |    |
| 事業費支出                           | 197,355,000   | 182,529,600   | 14,825,400  |            |    |
| 事務費支出                           | 288,696,000   | 276,182,984   | 12,513,016  |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 8,600,000     | 8,627,629     | △27,629     |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 670,000       | 375,961       | 294,039     |            |    |
| その他の支出                          | 120,000       | 119,674       | 326         |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,193,793,000 | 1,148,994,118 | 44,798,882  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △180,987,000  | △151,146,899  | △29,840,101 |            |    |
| 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     | 1,333,000   | △333,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 1,000,000     | 1,333,000   | △333,000   |    |
|                                 | 支出            |               |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 32,200,000    | 26,978,017  | 5,221,983  |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 8,210,000     | 7,275,048     | 934,952     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 40,410,000    | 34,253,065    | 6,156,935   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △39,410,000   | △32,920,065   | △6,489,935  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 140,500,000   | 138,278,000 | 2,222,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 140,500,000   | 138,278,000 | 2,222,000  |    |
|                                 | 支出            |               |             |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 0             | 0           |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 140,500,000   | 138,278,000   | 2,222,000   |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000       | —             | 100,000     |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △79,997,000   | △45,788,964   | △34,208,036 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 969,580,900   | 969,580,900   | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 889,583,900   | 923,791,936   | △34,208,036 |            |    |

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                           | 842,564,942   | 837,950,219   | 4,614,723    |
|                        | 就労支援事業収益                           | 8,555,886     | 7,685,413     | 870,473      |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 140,635,297   | 142,332,030   | △1,696,733   |
|                        | その他の事業収益                           | 1,545,000     |               | 1,545,000    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 328,469       | 413,969       | △85,500      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 993,629,594   | 988,381,631   | 5,247,963    |
|                        | 費用                                 |               |               |              |
|                        | 人件費                                | 680,593,470   | 712,263,009   | △31,669,539  |
|                        | 事業費                                | 182,529,600   | 192,912,476   | △10,382,876  |
|                        | 事務費                                | 276,182,984   | 104,944,486   | 171,238,498  |
|                        | 就労支援事業費用                           | 8,627,629     | 7,555,036     | 1,072,593    |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 375,961       | 479,900       | △103,939     |
| 減価償却費                  | 107,761,653                        | 107,624,446   | 137,207       |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △73,588,445                        | △74,598,438   | 1,009,993     |              |
| サービス活動費用計(2)           | 1,182,482,852                      | 1,051,180,915 | 131,301,937   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △188,853,258                       | △62,799,284   | △126,053,974  |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |              |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 1,089,089     | 195,548       | 893,541      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 3,128,536     | 2,857,337     | 271,199      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 4,217,625     | 3,052,885     | 1,164,740    |
|                        | 費用                                 |               |               |              |
| その他のサービス活動外費用          | 119,674                            |               | 119,674       |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 119,674                            |               | 119,674       |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,097,951                          | 3,052,885     | 1,045,066     |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △184,755,307                       | △59,746,399   | △125,008,908  |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |              |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 1,333,000     |               | 1,333,000    |
|                        | 固定資産売却益                            |               | 107,730       | △107,730     |
|                        | 特別収益計(8)                           | 1,333,000     | 107,730       | 1,225,270    |
|                        | 費用                                 |               |               |              |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 21,133        | 13            | 21,120       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,084,000                          | 324,000       | 760,000       |              |
| 特別費用計(9)               | 1,105,133                          | 324,013       | 781,120       |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 227,867                            | △216,283      | 444,150       |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △184,527,440                       | △59,962,682   | △124,564,758  |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,171,574,213 | 1,229,868,887 | △58,294,674  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 987,046,773   | 1,169,906,205 | △182,859,432 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 138,278,000   | 1,798,385     | 136,479,615  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 130,377       | △130,377     |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,125,324,773 | 1,171,574,213 | △46,249,440  |

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       | 946,326,016   | 995,687,283   | △49,361,267  | 流動負債          | 60,384,448    | 64,051,751    | △3,667,303   |
| 現金預金       | 769,349,209   | 823,334,496   | △53,985,287  | 事業未払金         | 21,921,875    | 25,116,387    | △3,194,512   |
| 事業未収金      | 170,581,996   | 166,114,145   | 4,467,851    | 1年以内返済予定リース債務 | 7,210,368     | 7,105,368     | 105,000      |
| 未収補助金      | 72,000        | 358,800       | △286,800     | 預り金           | 407,334       | 333,143       | 74,191       |
| 貯蔵品        | 85,200        | 272,421       | △187,221     | 職員預り金         | 204,871       | 248,653       | △43,782      |
| 立替金        | 1,664,107     | 1,055,109     | 608,998      | 仮受金           | 0             | 408,200       | △408,200     |
| 仮払金        | 4,573,504     | 4,552,312     | 21,192       | 賞与引当金         | 30,640,000    | 30,840,000    | △200,000     |
| 固定資産       | 1,421,908,504 | 1,635,579,273 | △213,670,769 | 固定負債          | 21,517,161    | 23,850,009    | △2,332,848   |
| 基本財産       | 1,316,232,937 | 1,392,619,524 | △76,386,587  | リース債務         | 18,102,194    | 20,070,242    | △1,968,048   |
| 土地         | 195,284,819   | 195,284,819   | 0            | 退職給付引当金       | 3,414,967     | 3,779,767     | △364,800     |
| 建物         | 1,120,948,118 | 1,197,334,705 | △76,386,587  | 負債の部合計        | 81,901,609    | 87,901,760    | △6,000,151   |
| その他の固定資産   | 105,675,567   | 242,959,749   | △137,284,182 | 純資産の部         |               |               |              |
| 構築物        | 27,546,882    | 30,668,474    | △3,121,592   | 基本金           | 156,000,000   | 156,000,000   | 0            |
| 車輛運搬具      | 3,483,079     | 5,574,358     | △2,091,279   | 第1号基本金        | 156,000,000   | 156,000,000   | 0            |
| 器具及び備品     | 23,785,147    | 17,771,403    | 6,013,744    | 国庫補助金等特別積立金   | 981,738,276   | 1,054,242,721 | △72,504,445  |
| 有形リース資産    | 18,445,922    | 23,908,610    | △5,462,688   | その他の積立金       | 23,269,862    | 161,547,862   | △138,278,000 |
| 権利         | 42,000        | 42,000        | 0            | 工賃変動積立金       | 1,095,379     | 1,095,379     | 0            |
| ソフトウェア     | 2,226,035     | 170,042       | 2,055,993    | 施設整備費等積立金     | 20,041,610    | 155,319,610   | △135,278,000 |
| 無形リース資産    | 6,866,640     | 3,267,000     | 3,599,640    | 人材確保準備積立金     | 2,132,873     | 5,132,873     | △3,000,000   |
| 投資有価証券     | 10,000        | 10,000        | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 1,125,324,773 | 1,171,574,213 | △46,249,440  |
| 工賃変動積立資産   | 1,095,379     | 1,095,379     | 0            | (うち当期活動増減差額)  | △184,527,440  | △59,962,682   | △124,564,758 |
| 施設整備費等積立資産 | 20,041,610    | 155,319,610   | △135,278,000 | 純資産の部合計       | 2,286,332,911 | 2,543,364,796 | △257,031,885 |
| 人材確保準備積立資産 | 2,132,873     | 5,132,873     | △3,000,000   | 負債及び純資産の部合計   | 2,368,234,520 | 2,631,266,556 | △263,032,036 |
| 資産の部合計     | 2,368,234,520 | 2,631,266,556 | △263,032,036 |               |               |               |              |