

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	669,720,571	667,172,451	2,548,120	
		受取利息配当金収入	4,028	8,839	-4,811	
		その他の収入	2,753,065	5,466,099	-2,713,034	
		事業活動収入計 (1)	672,477,664	672,647,389	-169,725	
	支出	人件費支出	471,456,328	476,090,470	-4,634,142	
		事業費支出	82,335,000	81,689,155	645,845	
		事務費支出	94,319,200	94,896,607	-577,407	
		利用者負担軽減額	500,000	286,409	213,591	
		支払利息支出	1,388,425	1,431,691	-43,266	
		事業活動支出計 (2)	649,998,953	654,394,332	-4,395,379	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,478,711	18,253,057	4,225,654		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	3,705,000	0	3,705,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,705,000	0	3,705,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	26,136,000	0	
		固定資産取得支出	6,145,400	7,730,850	-1,585,450	
		施設整備等支出計 (5)	32,281,400	33,866,850	-1,585,450	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-28,576,400	-33,866,850	5,290,450	
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	2,446,000	2,446,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,446,000	2,446,000	0	
	支出	積立資産支出	2,795,884	2,797,243	-1,359	
		その他の活動支出計 (8)	2,795,884	2,797,243	-1,359	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-349,884	-351,243	1,359	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,447,573	-15,965,036	9,517,463		
前期末支払資金残高 (12)			116,041,273	116,041,273	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			109,593,700	100,076,237	9,517,463	

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	667, 172, 451	658, 131, 791	9, 040, 660
		その他の収益	462, 000	462, 000	0
	サービス活動収益計 (1)		667, 634, 451	658, 593, 791	9, 040, 660
	費用	人件費	477, 435, 870	485, 385, 607	-7, 949, 737
		事業費	81, 689, 155	79, 127, 114	2, 562, 041
		事務費	94, 896, 607	94, 386, 336	510, 271
		利用者負担軽減額	286, 409	366, 156	-79, 747
		減価償却費	39, 980, 019	39, 986, 065	-6, 046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10, 203, 861	-10, 056, 122	-147, 739
	サービス活動費用計 (2)		684, 084, 199	689, 195, 156	-5, 110, 957
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-16, 449, 748	-30, 601, 365	14, 151, 617	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	8, 839	3, 073	5, 766
		その他のサービス活動外収益	5, 004, 099	4, 547, 293	456, 806
		サービス活動外収益計 (4)	5, 012, 938	4, 550, 366	462, 572
	費用	支払利息	1, 431, 691	1, 532, 923	-101, 232
		サービス活動外費用計 (5)	1, 431, 691	1, 532, 923	-101, 232
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3, 581, 247	3, 017, 443	563, 804
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12, 868, 501	-27, 583, 922	14, 715, 421	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1, 545, 761	4, 703, 013	-3, 157, 252
		特別収益計 (8)	1, 545, 761	4, 703, 013	-3, 157, 252
	費用	固定資産売却損・処分損	35, 693	2	35, 691
		国庫補助金等特別積立金積立額	2, 204, 000	0	2, 204, 000
		特別費用計 (9)	2, 239, 693	2	2, 239, 691
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-693, 932	4, 703, 011	-5, 396, 943
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-13, 562, 433	-22, 880, 911	9, 318, 478	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		254, 404, 829	277, 285, 780	-22, 880, 951
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		240, 842, 396	254, 404, 869	-13, 562, 473
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1, 604	40	1, 564
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		240, 840, 792	254, 404, 829	-13, 564, 037

貸借対照表

第三号第一様式

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,729,874	161,283,139	-17,553,265	流動負債	95,439,637	97,577,866	-2,138,229
現金預金	38,640,517	57,309,517	-18,669,000	事業未払金	42,845,299	42,307,388	537,911
事業未収金	100,054,674	99,081,401	973,273	1年以内返済予定設備資金借入金	26,136,000	26,136,000	0
立替金	320,903	49,311	271,592	職員預り金	743,658	2,869,798	-2,126,140
前払金	2,535,000	3,514,130	-979,130	前受金	64,680	64,680	0
仮払金	2,150,000	1,300,000	850,000	賞与引当金	25,650,000	26,200,000	-550,000
預託金	28,780	28,780	0	固定負債	218,476,239	244,262,600	-25,786,361
固定資産	594,651,455	626,585,074	-31,933,619	設備資金借入金	183,363,000	209,499,000	-26,136,000
基本財産	473,690,496	499,489,806	-25,799,310	退職給付引当金	35,113,239	34,763,600	349,639
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	313,915,876	341,840,466	-27,924,590
建物	433,945,959	459,745,269	-25,799,310	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	120,960,959	127,095,268	-6,134,309	基本金	29,741,892	29,741,892	0
建物	51,803,805	58,738,029	-6,934,224	国庫補助金等特別積立金	151,813,455	159,813,316	-7,999,861
構築物	6,080,847	7,390,771	-1,309,924	その他の積立金	2,069,314	2,067,710	1,604
機械及び装置	973,674	1,098,162	-124,488	修繕積立金	2,069,314	2,067,710	1,604
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	240,840,792	254,404,829	-13,564,037
器具及び備品	24,920,078	23,036,994	1,883,084	(うち当期活動増減差額)	-13,562,433	-22,880,911	9,318,478
退職給付引当資産	35,113,239	34,763,600	349,639	純資産の部合計	424,465,453	446,027,747	-21,562,294
修繕積立資産	2,069,314	2,067,710	1,604	負債及び純資産の部合計	738,381,329	787,868,213	-49,486,884
資産の部合計	738,381,329	787,868,213	-49,486,884				