

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

勘定科目		(単位:円)
決算(B)		
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	877,364,545
	障害福祉サービス等事業収入	8,390,080
	医療事業収入	6,401,561
	その他の事業収入	60,000
	経常経費寄附金収入	194,000
	受取利息配当金収入	162,015
	その他の収入	9,416,921
	事業活動収入計(1)	901,989,122
	支出	
事業活動による収支	人件費支出	600,287,857
	事業費支出	136,417,186
	事務費支出	102,981,638
	地域貢献事業支出	715,600
	支払利息支出	7,649,765
	その他の支出	658,422
	事業活動支出計(2)	848,710,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,278,654
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	7,453,000
	施設整備等収入計(4)	7,453,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	27,958,000
	固定資産取得支出	17,876,615
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,053,908
	施設整備等支出計(5)	48,888,523
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,435,523
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	2,727,974
	その他の活動収入計(7)	2,727,974
	支出	
	積立資産支出	593,974
	その他の活動支出計(8)	593,974
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,134,000
	予備費支出(10)	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,977,131
	前期末支払資金残高(12)	337,433,330
	当期末支払資金残高(11)+(12)	351,410,461

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

勘定科目		(単位:円)
当年度決算(A)		
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	877,364,545
	障害福祉サービス等事業収益	8,390,080
	医療事業収益	6,401,561
	その他の事業収益	60,000
	経常経費寄附金収益	194,000
	サービス活動収益計(1)	892,410,186
	費用	
	人件費	599,095,857
	事業費	136,417,186
サービス活動増減の部	事務費	102,981,638
	地域貢献事業費	715,600
	減価償却費	76,367,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,254,579
	サービス活動費用計(2)	900,323,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,912,842
サービス活動増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	162,015
	その他のサービス活動外収益	9,416,921
	サービス活動外収益計(4)	9,578,936
	費用	
	支払利息	7,649,765
	その他のサービス活動外費用	658,422
	サービス活動外費用計(5)	8,308,187
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,270,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,642,093
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	7,453,000
	特別収益計(8)	7,453,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,453,000
	その他の特別損失	4,000,000
	特別費用計(9)	11,453,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,642,093
	前期繰越活動増減差額(12)	497,160,547
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,518,454
	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)	486,518,454

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		当年度末
流動資産	383,008,395	流動負債	86,242,742
現金預金	247,878,619	事業未払金	18,070,439
事業未収金	133,592,063	1年以内返済予定設備資金借入金	34,452,000
未収補助金	0	1年以内返済予定リース債務	3,437,808
前払費用	144,100	未払費用	11,689,287
未収金	653,366	預り金	13,244
立替金	740,247	職員預り金	1,706,654
		前受金	118,310
		賞与引当金	16,755,000
固定資産	929,094,404	固定負債	362,770,407
基本財産	828,536,769	設備資金借入金	341,508,000
土地	147,417,512	リース債務	10,450,924
建物	681,119,257	退職給付引当金	10,811,483
その他の固定資産	100,557,635	負債の部合計	449,013,149
建物	2,808,982	純資産の部	
構築物	14,015,091	基本金	268,600,420
車両運搬具	9,878,163	第1号基本金	113,682,020
器具及び備品	47,798,928	第2号基本金	142,918,400
有形リース資産	5,800,432	第3号基本金	12,000,000
権利	415,882	国庫補助金等特別積立金	107,970,776
ソフトウェア	760,913	その他の積立金	
無形リース資産	8,088,300	次期繰越活動増減差額	486,518,454
投資有価証券	20,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,642,093
退職給付引当資産	10,811,483		
その他の固定資産	159,461	純資産の部合計	863,089,650
資産の部合計	1,312,102,799	負債及び純資産の部合計	1,312,102,799