第一号第一様式

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	998,374,000	996,175,841	2,198,159	
		保育事業収入	37,000,000	44,672,688	△7,672,688	
		葬祭事業収入	181,449,042	186,671,129	△5,222,087	
		経常経費寄附金収入	44,000	143,000	△99,000	
		受取利息配当金収入	118,239	348,519	△230,280	
		その他の収入	3,526,561	7,331,479	△3,804,918	
		事業活動収入計(1)	1,220,511,842	1,235,342,656	△14,830,814	
	支出	人件費支出	745,178,769	748,665,360	△3,486,591	
		事業費支出	235,232,603	243,693,874	△8,461,271	
		事務費支出	142,920,311	140,359,302	2,561,009	
		利用者負担軽減額	301,000	1,272,489	△971,489	
		支払利息支出	8,449,000	11,152,069	△2,703,069	
		その他の支出	3,791,500	5,099,215	△1,307,715	
		流動資産評価損等による資金減少額	301,000		301,000	
		事業活動支出計(2)	1,136,174,183	1,150,242,309	△14,068,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,337,659	85,100,347	△762,688	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,984,000	16,000	
		固定資産売却収入		465,016	△465,016	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,449,016	△449,016	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	0	
		固定資産取得支出	11,340,000	15,221,754	△3,881,754	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	851,000	2,523,518	△1,672,518	
		施設整備等支出計(5)	28,187,000	33,741,272	△5,554,272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,187,000	△30,292,256	5,105,256	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		960,000	△960,000	
		その他の活動による収入		90,000	△90,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,050,000	△1,050,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,971,000	30,972,000	△1,000	
		長期貸付金支出		2,880,000	△2,880,000	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出		115,650	△115,650	
		その他の活動支出計(8)	32,971,000	35,967,650	△2,996,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,971,000	△34,917,650	1,946,650	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,179,659	19,890,441	6,289,218	

前期末支払資金残高(12)	270,065,924	270,065,924	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,245,583	289,956,365	6,289,218	

第二号第一様式

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	996,175,841	931,176,933	64,998,908
		保育事業収益	44,672,688	37,995,359	6,677,329
		葬祭事業収益	186,671,129	179,795,438	6,875,691
		経常経費寄附金収益	143,000		143,000
		サービス活動収益計(1)	1,227,662,658	1,148,967,730	78,694,928
	費用	人件費	748,665,360	738,828,022	9,837,338
		事業費	243,511,070	228,284,691	15,226,379
		事務費	140,359,302	143,720,211	△3,360,909
		利用者負担軽減額	1,272,489	963,506	308,983
		減価償却費	80,602,386	85,169,190	△4,566,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,330,811	△20,624,049	293,238
		サービス活動費用計(2)	1,194,079,796	1,176,341,571	17,738,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,582,862	△27,373,841	60,956,703
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	348,519	81,391	267,128
		その他のサービス活動外収益	7,331,479	5,510,846	1,820,633
		サービス活動外収益計(4)	7,679,998	5,592,237	2,087,761
	費用	支払利息	11,152,069	6,270,889	4,881,180
		その他のサービス活動外費用	2,886,215	2,921,890	△35,675
		サービス活動外費用計(5)	14,038,284	9,192,779	4,845,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,358,286	△3,600,542	△2,757,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,224,576	△30,974,383	58,198,959
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,984,000	2,541,683	442,317
		施設整備等寄附金収益		17,600	△17,600
		特別収益計(8)	2,984,000	2,559,283	424,717
	費用	固定資産売却損・処分損	11	7	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,984,000	2,083,648	900,352
		特別費用計(9)	2,984,011	2,083,655	900,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11	475,628	△475,639
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,224,565	△30,498,755	57,723,320
法人税、住民税及び事業税(12)			2,213,000	2,012,600	200,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			25,011,565	△32,511,355	57,522,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△265,992,125	△236,970,062	△29,022,063
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△240,980,560	△269,481,417	28,500,857
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)			5,489,292	△5,489,292
	その他の積立金積立額(18)		2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△242,980,560	△265,992,125	23,011,565

第三号第一様式

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	365,867,922	342,967,619	22,900,303	流動負債	128,315,692	121,447,360	6,868,332
現金預金	207,178,305	187,217,177	19,961,128	事業未払金	67,413,008	63,304,381	4,108,627
事業未収金	153,070,970	153,100,815	△29,845	その他の未払金	3,673,578	2,644,289	1,029,289
未収金	48,000	504,020	△456,020	１年以内返済予定設備資金借入金	15,996,000	15,996,000	0
未収補助金	3,148,400	32,607	3,115,793	１年以内返済予定長期運営資金借入金	34,332,000	30,972,000	3,360,000
商品・製品	884,246	701,442	182,804	１年以内返済予定リース債務	2,960,381	2,279,107	681,274
立替金	1,538,001	1,232,867	305,134	職員預り金	△356,863	1,563,383	△1,920,246
前払金	0	17,500	△17,500	前受金	0	99,000	△99,000
前払費用	0	16,133	△16,133	仮受金	5,088	0	5,088
仮払金	0	145,058	△145,058	未払法人税等	2,212,500	2,012,600	199,900
				未払消費税等	2,080,000	2,576,600	△496,600
固定資産	1,221,863,047	1,278,747,056	△56,884,009	固定負債	1,206,033,760	1,254,550,552	△48,516,792
基本財産	1,047,272,314	1,108,130,818	△60,858,504	設備資金借入金	362,688,000	378,684,000	△15,996,000
土地	95,400,000	95,400,000	0	長期運営資金借入金	835,476,000	869,808,000	△34,332,000
建物	951,872,314	1,012,730,818	△60,858,504	リース債務	6,249,760	4,438,552	1,811,208
その他の固定資産	174,590,733	170,616,238	3,974,495	長期預り金	1,620,000	1,620,000	0
土地	1,197,000	1,197,000	0	負債の部合計	1,334,349,452	1,375,997,912	△41,648,460
建物	77,481,076	74,808,186	2,672,890	純資産の部			
構築物	53,523,844	58,887,562	△5,363,718	基本金	207,175,000	207,175,000	0
機械及び装置	359,319	622,222	△262,903	第１号基本金	207,175,000	207,175,000	0
車輌運搬具	1,721,748	7	1,721,741	国庫補助金等特別積立金	283,187,077	300,533,888	△17,346,811
器具及び備品	17,686,062	18,253,958	△567,896	その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
権利	2,238,182	2,276,341	△38,159	修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
ソフトウェア	671,499	1,307,541	△636,042	次期繰越活動増減差額	△242,980,560	△265,992,125	23,011,565
無形リース資産	9,340,138	6,837,206	2,502,932	(うち当期活動増減差額)	25,011,565	△32,511,355	57,522,920
長期貸付金	1,920,000		1,920,000				
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0				
長期前払費用	25,650	0	25,650				
その他の固定資産	226,215	226,215	0	純資産の部合計	253,381,517	245,716,763	7,664,754
資産の部合計	1,587,730,969	1,621,714,675	△33,983,706	負債及び純資産の部合計	1,587,730,969	1,621,714,675	△33,983,706