

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	1,036,609,000	1,050,057,088	△ 13,448,088	
	老人福祉事業収入	42,957,000	43,606,950	△ 649,950	
	保育事業収入	797,620,000	802,353,554	△ 4,733,554	
	就労支援事業収入	35,870,000	34,481,669	1,388,331	
	障害福祉サービス等事業収入	570,453,190	572,523,679	△ 2,070,489	
	医療事業収入	92,241,000	90,336,855	1,904,145	
	その他の事業収入	606,000	826,426	△ 220,426	
	受取利息配当金収入	744,000	1,062,515	△ 318,515	
	その他の収入	33,453,900	36,078,505	△ 2,624,605	
	事業活動収入計(1)	2,610,554,090	2,631,327,241	△ 20,773,151	
	支出				
	人件費支出	1,796,449,200	1,792,457,803	3,991,397	
	事業費支出	298,702,800	289,997,348	8,705,452	
	事務費支出	282,813,500	278,432,579	4,380,921	
	就労支援事業支出	35,870,000	36,694,458	△ 824,458	
	利用者負担軽減額	441,000	580,628	△ 139,628	
	支払利息支出	10,734,000	11,019,954	△ 285,954	
	その他の支出	26,427,800	28,402,471	△ 1,974,671	
	流動資産評価損等による資金減少額		158,573	△ 158,573	
	事業活動支出計(2)	2,451,438,300	2,437,743,814	13,694,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,115,790	193,583,427	△ 34,467,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,209,000	8,099,000	110,000	
	施設整備等寄附金収入		97,900	△ 97,900	
	施設整備等収入計(4)	8,209,000	8,196,900	12,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,866,000	36,648,000	218,000	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	78,876,800	79,785,484	△ 908,684	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,863,000	4,667,256	△ 1,804,256	
	施設整備等支出計(5)	118,605,800	121,100,740	△ 2,494,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,396,800	△ 112,903,840	2,507,040	
	その他の活動収入計(7)	7,041,000	12,644,206	△ 5,603,206	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入	5,377,000	11,863,526	△ 6,486,526	
	その他の活動による収入	1,664,000	780,680	883,320	
	積立資産支出	127,597,000	51,886,000	75,711,000	
	その他の活動による支出	660,000	0	660,000	
	その他の活動支出計(8)	128,257,000	51,886,000	76,371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 121,216,000	△ 39,241,794	△ 81,974,206	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 72,497,010	41,437,793	△ 113,934,803	
前期末支払資金残高(12)		553,858,187	553,858,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		481,361,177	595,295,980	△ 113,934,803	

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	1,050,057,088	1,022,124,959	27,932,129
	老人福祉事業収益	43,483,056	44,191,415	△ 708,359
	保育事業収益	802,353,554	693,742,585	108,610,969
	就労支援事業収益	34,481,669	35,216,948	△ 735,279
	障害福祉サービス等事業収益	572,523,679	520,868,104	51,655,575
	医療事業収益	90,336,855	91,774,796	△ 1,437,941
	その他の事業収益	826,426	1,219,377	△ 392,951
	サービス活動収益計(1)	2,594,062,327	2,409,138,184	184,924,143
	費用			
	人件費	1,797,575,813	1,671,531,268	126,044,545
	事業費	288,222,120	282,828,562	5,393,558
	事務費	278,432,579	273,983,999	4,448,580
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	36,734,861	36,531,063	203,798
	利用者負担軽減額	580,628	349,182	231,446
	減価償却費	103,607,131	105,571,781	△ 1,964,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,982,054	△ 46,091,856	1,109,802
	徴収不能引当金繰入	181,566		181,566
	サービス活動費用計(2)	2,460,352,644	2,324,703,999	135,648,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,709,683	84,434,185	49,275,498
	収益			
	受取利息配当金収益	1,062,515	254,221	808,294
	その他のサービス活動外収益	37,795,044	32,978,242	4,816,802
	サービス活動外収益計(4)	38,857,559	33,232,463	5,625,096
	費用			
	支払利息	11,019,954	10,327,185	692,769
	その他のサービス活動外費用	30,424,879	28,591,054	1,833,825
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	41,444,833	38,918,239	2,526,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,587,274	△ 5,685,776	3,098,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,122,409	78,748,409	52,374,000
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,099,000	2,025,915	6,073,085
	施設整備等寄附金収益	97,900	100,287	△ 2,387
	固定資産受贈額	1		1
	その他の特別収益	2,368,152	2,500,177	△ 132,025
	特別収益計(8)	10,565,053	4,626,379	5,938,674
	費用			
	固定資産売却損・処分損	110,790	49,564	61,226
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,259,000	6,654,915	1,604,085
	その他の特別損失	7,221,794	2,735,056	4,486,738
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	15,591,584	9,439,535	6,152,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,026,531	△ 4,813,156	△ 213,375
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,095,878	73,935,253	52,160,625
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	777,164,872	712,229,619	64,935,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,260,750	786,164,872	117,095,878
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	868,260,750	777,164,872	91,095,878

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	867,571,329	844,974,644	22,596,685	流動負債	387,303,689	404,633,494	△ 17,329,805
現金預金	439,185,985	422,268,461	16,917,524	短期運営資金借入金	180,000,000	190,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	362,235,570	362,949,821	△ 714,251	事業未払金	59,390,652	60,835,291	△ 1,444,639
未収金	4,367,657	13,398,452	△ 9,030,795	その他の未払金	4,675,207	13,818,492	△ 9,143,285
未収補助金	55,608,672	42,323,202	13,285,470	1年以内返済予定設備資金借入金	36,648,000	36,648,000	0
商品・製品	29,000	15,400	13,600	1年以内返済予定リース債務	3,609,936	4,667,256	△ 1,057,320
原材料	331,060	331,060	0	預り金	19,438,320	18,450,000	988,320
立替金	4,556,503	1,413,844	3,142,659	職員預り金	7,323,595	8,440,476	△ 1,116,881
前払金	2,019,467	1,343,166	676,301	賞与引当金	74,367,879	71,773,979	2,593,900
仮払消費税等	0	1,705,500	△ 1,705,500	未払消費税等	1,850,100		1,850,100
徴収不能引当金	△ 762,585	△ 774,262	11,677				
固定資産	2,477,862,577	2,462,241,967	15,620,610	固定負債	693,923,642	727,749,366	△ 33,825,724
基本財産	1,403,099,721	1,420,786,465	△ 17,686,744	設備資金借入金	507,423,000	544,071,000	△ 36,648,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	リース債務	2,943,226	6,553,162	△ 3,609,936
建物	1,236,469,611	1,254,156,355	△ 17,686,744	退職給付引当金	164,202,256	156,118,710	8,083,546
その他の固定資産	1,074,762,856	1,041,455,502	33,307,354	長期預り金	19,355,160	21,006,494	△ 1,651,334
土地	200,000,000	200,000,000	0	負債の部合計	1,081,227,331	1,132,382,860	△ 51,155,529
建物	292,965,872	304,993,236	△ 12,027,364	純資産の部			
構築物	22,377,987	16,003,939	6,374,048	基本金	378,875,164	378,875,164	0
機械及び装置	151,916	205,919	△ 54,003	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
車輛運搬具	376,517	469,704	△ 93,187	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
器具及び備品	59,980,356	55,142,588	4,837,768	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
有形リース資産	5,363,886	7,359,814	△ 1,995,928	国庫補助金等特別積立金	751,291,250	788,014,304	△ 36,723,054
権利	856,920	980,655	△ 123,735	その他の積立金	265,779,411	230,779,411	35,000,000
ソフトウェア	3,292,492	5,115,734	△ 1,823,242	修繕積立金(保育)	46,000,000	46,000,000	0
無形リース資産	3,136,617	4,530,669	△ 1,394,052	備品等購入積立金(保育)	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	40,000	40,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	工賃変動積立金	713,440	713,440	0
退職給付引当資産	135,812,454	128,894,414	6,918,040	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
長期預り金積立資産	19,355,160	21,006,494	△ 1,651,334	修繕積立金	161,300,000	141,300,000	20,000,000
修繕積立資産(保育)	46,000,000	46,000,000	0	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	868,260,750	777,164,872	91,095,878
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	126,095,878	73,935,253	52,160,625
工賃変動積立資産		713,440	0				
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0				
修繕積立資産	161,300,000	141,300,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
差入保証金	11,160,250	11,160,250	0				
長期前払費用	2,113,134	2,772,791	△ 659,657	純資産の部合計	2,264,206,575	2,174,833,751	89,372,824
資産の部合計	3,345,433,906	3,307,216,611	38,217,295	負債及び純資産の部合計	3,345,433,906	3,307,216,611	38,217,295