

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	255,398,047	309,296,875	△53,898,828	流動負債	41,347,747	50,591,413	△9,243,666
現金預金	165,274,859	157,202,260	8,072,599	事業未払金	24,985,423	31,439,384	△6,453,961
有価証券	0	20,000,000	△20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,232,000	15,776,000	△1,544,000
事業未収金	83,901,575	122,512,796	△38,611,221	預り金	2,130,324	3,376,029	△1,245,705
未収補助金	2,617,100	5,638,000	△3,020,900	固定負債	256,136,000	279,752,000	△23,616,000
立替金	2,651,664	2,099,819	551,845	設備資金借入金	256,136,000	279,752,000	△23,616,000
前払金	952,849	1,844,000	△891,151	負債の部合計	297,483,747	330,343,413	△32,859,666
固定資産	1,244,994,005	1,224,729,111	20,264,894	純 資 産 の 部			
基本財産	1,113,932,472	1,160,316,538	△46,384,066	基本金	214,499,420	214,499,420	0
土地	175,350,056	175,350,056	0	基本金	214,499,420	214,499,420	0
建物	938,582,416	984,966,482	△46,384,066	国庫補助金等特別積立金	382,377,241	395,469,377	△13,092,136
その他の固定資産	131,061,533	64,412,573	66,648,960	国庫補助金等特別積立金	382,377,241	395,469,377	△13,092,136
建物	3,938,344	4,518,564	△580,220	その他の積立金	62,300,000	17,300,000	45,000,000
構築物	26,704,001	27,447,330	△743,329	その他の積立金	62,300,000	17,300,000	45,000,000
機械及び装置	4	4	0	次期繰越活動増減差額	543,731,644	576,413,776	△32,682,132
車輛運搬具	4,409,355	1,986,888	2,422,467	次期繰越活動増減差額	543,731,644	576,413,776	△32,682,132
器具及び備品	13,543,831	13,147,927	395,904	(うち当期活動増減差額)	12,317,868	18,178,469	△5,860,601
ソフトウェア	154,138	0	154,138	純資産の部合計	1,202,908,305	1,203,682,573	△774,268
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,500,392,052	1,534,025,986	△33,633,934
その他の積立資産	62,300,000	17,300,000	45,000,000				
長期前払費用	11,860	11,860	0				
資産の部合計	1,500,392,052	1,534,025,986	△33,633,934				

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	473,536,000	471,792,799	△1,743,201
	老人福祉事業収入	110,000	55,890	△54,110
	児童福祉事業収入	262,150,000	269,518,538	7,368,538
	その他の事業収入	50,000	0	△50,000
	経常経費寄附金収入	745,000	976,065	231,065
	受取利息配当金収入	108,000	227,480	119,480
	その他の収入	2,534,000	2,156,179	△377,821
	事業活動収入計 (1)	739,233,000	744,726,951	5,493,951
	支出			
	人件費支出	518,985,000	517,743,462	1,241,538
	事業費支出	112,121,000	108,227,076	3,893,924
	事務費支出	74,063,000	67,155,706	6,907,294
	授産事業支出	50,000	0	50,000
	支払利息支出	3,953,000	3,952,403	597
	その他の支出	1,800,000	1,505,825	294,175
	事業活動支出計 (2)	710,972,000	698,584,472	12,387,528
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,261,000	46,142,479	17,881,479
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,221,000	5,221,000	0
	施設整備等収入計 (4)	5,221,000	5,221,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,160,000	25,160,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	33,200,000	32,670,450	△529,550
	その他の活動による収入計 (7)	33,200,000	32,670,450	△529,550
	支出			
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△20,000,000
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	33,200,000	32,670,450	529,550
	その他の活動支出計 (8)	78,200,000	97,670,450	△19,470,450
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△45,000,000	△65,000,000	△20,000,000
	予備費支出 (10)	550,000	—	550,000
		0	—	550,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△44,845,000	△46,199,162	△1,354,162
前期末支払資金残高 (12)		274,813,000	274,481,462	△331,538
当期末支払資金残高 (11) + (12)		229,968,000	228,282,300	△1,685,700

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	471,792,799	455,009,048	16,783,751
		老人福祉事業収益	55,890	167,670	△111,780
		児童福祉事業収益	269,518,538	275,498,428	△5,979,890
		経常経費寄附金収益	976,065	5,495,556	△4,519,491
		サービス活動収益計(1)	742,343,292	736,170,702	6,172,590
	費用	人件費	517,743,462	502,336,301	15,407,161
		事業費	108,227,076	101,239,492	6,987,584
		事務費	67,155,706	83,929,186	△16,773,480
		減価償却費	52,041,903	50,909,952	1,131,951
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	18,313,136	17,642,877	670,259
サービス活動費用計(2)	726,855,011	720,772,054	6,082,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,488,281	15,398,648	89,633
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227,480	77,760	149,720
		その他のサービス活動外収益	2,156,179	3,554,355	△1,398,176
		サービス活動外収益計(4)	2,383,659	3,632,115	△1,248,456
	費用	支払利息	3,952,403	2,549,579	1,402,824
		その他のサービス活動外費用	1,505,825	2,804,702	△1,298,877
		サービス活動外費用計(5)	5,458,228	5,354,281	103,947
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△3,074,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,413,712	13,676,482	△1,262,770
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,221,000	4,239,000	982,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,531,000	△2,531,000
		固定資産売却益	0	50,000	△50,000
		拠点区分間繰入金収益	32,670,450	607,710	32,062,740
		特別収益計(8)	37,891,450	7,427,710	30,463,740
	費用	固定資産売却損・処分損	95,844	13	95,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,221,000	2,318,000	2,903,000
		拠点区分間繰入金費用	32,670,450	607,710	32,062,740
		特別費用計(9)	37,987,294	2,925,723	35,061,571
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△95,844
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,317,868	18,178,469	△5,860,601
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			12,317,868	18,178,469	△5,860,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		576,413,776	573,235,307	3,178,469
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		588,731,644	591,413,776	△2,682,132
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		45,000,000	15,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		543,731,644	576,413,776	△32,682,132