

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	920,842,000	909,737,240	11,104,760	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	323,000	871,978	△548,978	
	その他の収入	8,345,000	7,666,888	678,112	
	事業活動収入計(1)	929,510,000	918,376,106	11,133,894	
	支出				
人件費支出	644,940,000	632,776,345	12,163,655		
事業費支出	152,172,000	145,546,082	6,625,918		
事務費支出	67,891,000	59,064,003	8,826,997		
支払利息支出	370,000	353,809	16,191		
その他の支出	1,360,000	1,158,392	201,608		
事業活動支出計(2)	866,733,000	838,898,631	27,834,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,777,000	79,477,475	△16,700,475		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		28,810	△28,810	
	施設整備等収入計(4)		28,810	△28,810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,789,499	110,501	
	固定資産取得支出	27,970,000	28,575,868	△605,868	
施設整備等支出計(5)	41,870,000	42,365,367	△495,367		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,870,000	△42,336,557	466,557		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,907,000	37,140,918	△16,233,918		
前期末支払資金残高(12)	623,776,434	623,776,434	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	644,683,434	660,917,352	△16,233,918		

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	909,737,240	922,144,321	△12,407,081
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	9,362,529	1,489,493	7,873,036
	サービス活動収益計(1)	919,199,769	923,633,814	△4,434,045
	費用			
人件費	635,711,046	644,417,539	△8,706,493	
事業費	145,546,082	151,563,079	△6,016,997	
事務費	59,064,003	64,884,244	△5,820,241	
減価償却費	58,954,577	55,923,672	3,030,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,041,878	△17,328,906	△712,972	
サービス活動費用計(2)	881,233,830	899,459,628	△18,225,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,965,939	24,174,186	13,791,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	871,978	184,191	687,787
	その他のサービス活動外収益	5,959,952	5,901,994	57,958
	サービス活動外収益計(4)	6,831,930	6,086,185	745,745
	費用			
	支払利息	353,809	462,286	△108,477
その他のサービス活動外費用	1,158,392	1,031,595	126,797	
サービス活動外費用計(5)	1,512,201	1,493,881	18,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,319,729	4,592,304	727,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,285,668	28,766,490	14,519,178	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	28,794		28,794
	特別収益計(8)	28,794	0	28,794
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40	435	△395
特別費用計(9)	40	435	△395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,754	△435	29,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,314,422	28,766,055	14,548,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	864,470,387	835,704,332	28,766,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	907,784,809	864,470,387	43,314,422
	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)	907,784,809	864,470,387	43,314,422