

法人單位資金収支計算書
(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	1,388,100,000	1,386,651,664	1,448,336			
		老人福祉事業収入	52,300,000	51,874,952	425,048			
		医療事業収入	2,896,600,000	2,896,263,796	336,204			
		その他の事業収入	3,600,000	79,368,612	△ 75,768,612			
		経常経費寄附金収入	5,000,000	5,010,000	△ 10,000			
		受取利息配当金収入	6,970,000	7,303,924	△ 333,924			
		その他の収入	24,440,000	25,298,523	△ 858,523			
	事業活動収入計 (1)		4,377,010,000	4,451,771,471	△ 74,761,471			
	支出	人件費支出	2,675,710,000	2,659,042,211	16,667,789			
		事業費支出	636,270,000	635,620,943	649,057			
事務費支出		635,240,000	633,972,239	1,267,761				
利用者負担軽減額		36,260,000	36,836,525	△ 576,525				
支払利息支出		29,490,000	29,356,730	133,270				
その他の支出		1,850,000	5,693,838	△ 3,843,838				
事業活動支出計 (2)		4,014,820,000	4,000,522,486	14,297,514				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		362,190,000	451,248,985	△ 89,058,985				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,636,000	17,496,000	△ 2,860,000			
		固定資産売却収入	82,000	82,000	0			
		施設整備等収入計 (4)		14,718,000	17,578,000	△ 2,860,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,853,504	72,853,504	0			
		固定資産取得支出	77,000,000	70,619,288	6,380,712			
		固定資産除却・廃棄支出		126,500	△ 126,500			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	5,569,833	430,167			
施設整備等支出計 (5)		155,853,504	149,169,125	6,684,379				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 141,135,504	△ 131,591,125	△ 9,544,379				
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,840,710	1,840,710	0			
		その他の活動による収入		125,400	△ 125,400			
		その他の活動収入計 (7)		1,840,710	1,966,110	△ 125,400		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	268,134,496	268,134,496	0			
		長期貸付金支出	3,000,000	2,574,200	425,800			
		投資有価証券取得支出	800,000,000	798,542,477	1,457,523			
		その他の活動による支出	23,790,432	23,446,179	344,253			
		その他の活動支出計 (8)		1,094,924,928	1,092,697,352	2,227,576		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,093,084,218	△ 1,090,731,242	△ 2,352,976			
	予備費支出 (10)		20,000,000	—	20,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 892,029,722	△ 771,073,382	△ 120,956,340				
前期末支払資金残高 (12)						2,423,062,418	2,423,062,418	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,531,032,696	1,651,989,036	△ 120,956,340				

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,083,357,652		303,294,012	1,386,651,664	1,386,651,664
		老人福祉事業収入	51,874,952			51,874,952	51,874,952
		医療事業収入	2,783,707,176	112,556,620		2,896,263,796	2,896,263,796
		その他の事業収入	75,029,222	33,397	4,305,993	79,368,612	79,368,612
		経常経費寄附金収入	5,010,000			5,010,000	5,010,000
		受取利息配当金収入	6,946,459	5,044	352,421	7,303,924	7,303,924
		その他の収入	2,803,315	22,426,802	68,406	25,298,523	25,298,523
		事業活動収入計(1)	4,008,728,776	22,465,243	420,577,452	4,451,771,471	4,451,771,471
	支出	人件費支出	2,436,356,125		222,686,086	2,659,042,211	2,659,042,211
		事業費支出	563,460,314	179,009	71,981,620	635,620,943	635,620,943
施設整備等による収支		事務費支出	590,075,405	13,671,380	30,225,454	633,972,239	633,972,239
		利用者負担軽減額	36,836,525			36,836,525	36,836,525
		支払利息支出	28,419,610		937,120	29,356,730	29,356,730
		その他の支出	1,809,156	1,164,893	2,719,789	5,693,838	5,693,838
		事業活動支出計(2)	3,656,957,135	15,015,282	328,550,069	4,000,522,486	4,000,522,486
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,771,641	7,449,961	92,027,383	451,248,985	451,248,985
	収入	施設整備等補助金収入	16,780,000		716,000	17,496,000	17,496,000
		固定資産売却収入	0		82,000	82,000	82,000
		施設整備等収入計(4)	16,780,000		798,000	17,578,000	17,578,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,853,504			72,853,504	72,853,504
その他の活動による収支		固定資産取得支出	63,515,772		7,103,516	70,619,288	70,619,288
		固定資産除却・廃棄支出	126,500			126,500	126,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,569,833			5,569,833	5,569,833
		施設整備等支出計(5)	142,065,609		7,103,516	149,169,125	149,169,125
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,285,609		△ 6,305,516	△ 131,591,125	△ 131,591,125
	収入	長期貸付金回収収入	1,840,710			1,840,710	1,840,710
		事業区分間長期借入金収入	183,216,419	1,093,716	63,543,144	247,853,279	△ 247,853,279
		事業区分間長期貸付金回収収入		5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000
		事業区分間繰入金収入	28,759,150			28,759,150	△ 28,759,150
		その他の活動による収入	125,400			125,400	125,400
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	213,941,679	6,093,716	63,543,144	283,578,539	△ 281,612,429
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	268,134,496			268,134,496	268,134,496
		長期貸付金支出	2,574,200			2,574,200	2,574,200
		投資有価証券取得支出	798,542,477			798,542,477	798,542,477
		事業区分間長期貸付金支出	58,651,183	7,747,815	181,454,281	247,853,279	△ 247,853,279
		事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000
		事業区分間繰入金支出		2,701,202	26,057,948	28,759,150	△ 28,759,150
		その他の活動による支出	23,852,179		△ 406,000	23,446,179	23,446,179
		その他の活動支出計(8)	1,156,754,535	10,449,017	207,106,229	1,374,309,781	△ 281,612,429
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 942,812,856	△ 4,355,301	△ 143,563,085	△ 1,090,731,242	△ 1,090,731,242
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 716,326,824	3,094,660	△ 57,841,218	△ 771,073,382	0	△ 771,073,382
前期末支払資金残高(11)		2,189,465,456	2,593,913	231,003,049	2,423,062,418		2,423,062,418
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,473,138,632	5,688,573	173,161,831	1,651,989,036	0	1,651,989,036

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	1,386,651,664	1,345,741,737	40,909,927
	老人福祉事業収益	51,874,952	50,963,478	911,474
	医療事業収益	2,896,263,796	2,815,207,505	81,056,291
	その他の事業収入	79,368,612	11,711,068	67,657,544
	経常経費寄附金収益	5,010,000		5,010,000
	サービス活動収益計(1)	4,419,169,024	4,223,623,788	195,545,236
	費用			
	人件費	2,670,658,055	2,566,960,193	103,697,862
	事業費	637,997,214	614,773,281	23,223,933
	事務費	636,217,971	612,031,298	24,186,673
	利用者負担軽減額	36,836,525	45,554,490	△ 8,717,965
	減価償却費	157,358,882	156,738,018	620,864
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,044,912	△ 24,782,779	△ 1,262,133
	徴収不能引当金繰入	1,534,061	3,797,255	△ 2,263,194
	サービス活動費用計(2)	4,114,557,796	3,975,071,756	139,486,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	304,611,228	248,552,032	56,059,196
	収益			
	受取利息配当金収益	7,303,924	735,651	6,568,273
	その他のサービス活動外収益	25,298,523	22,901,338	2,397,185
	サービス活動外収益計(4)	32,602,447	23,636,989	8,965,458
	費用			
	支払利息	29,356,730	32,208,336	△ 2,851,606
	その他のサービス活動外費用	1,881,738	5,179,969	△ 3,298,231
	サービス活動外費用計(5)	31,238,468	37,388,305	△ 6,149,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363,979	△ 13,751,316	15,115,295
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	305,975,207	234,800,716	71,174,491
	収益			
	施設整備等補助金収益	17,496,000	26,409,360	△ 8,913,360
	固定資産受贈額	234,740	151,250	83,490
	固定資産売却益		43,999	△ 43,999
	特別収益計(8)	17,730,740	26,604,609	△ 8,873,869
	費用			
	固定資産売却損・処分損	479,417	46	479,371
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,496,000	26,409,360	△ 8,913,360
	特別費用計(9)	17,975,417	26,409,406	△ 8,433,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 244,677	195,203	△ 439,880
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	305,730,530	234,995,919	70,734,611
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,812,100	1,867,100	1,945,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	301,918,430	233,128,819	68,789,611
	前期繰越活動増減差額(14)	2,941,987,547	2,708,858,728	233,128,819
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,243,905,977	2,941,987,547	301,918,430
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,243,905,977	2,941,987,547	301,918,430

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,083,357,652		303,294,012	1,386,651,664	1,386,651,664
		老人福祉事業収益	51,874,952			51,874,952	51,874,952
		医療事業収益	2,783,707,176		112,556,620	2,896,263,796	2,896,263,796
		その他の事業収入	75,029,222	33,397	4,305,993	79,368,612	79,368,612
		経常経費寄附金収益	5,010,000			5,010,000	5,010,000
		サービス活動収益計(1)	3,998,979,002	33,397	420,156,625	4,419,169,024	4,419,169,024
	費用	人件費	2,448,493,274		222,164,781	2,670,658,055	2,670,658,055
		事業費	565,836,585	179,009	71,981,620	637,997,214	637,997,214
		事務費	592,321,137	13,671,380	30,225,454	636,217,971	636,217,971
		利用者負担軽減額	36,836,525			36,836,525	36,836,525
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	149,384,240		7,974,642	157,358,882	157,358,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,663,140		△ 381,772	△ 26,044,912	△ 26,044,912
		徴収不能引当金繰入	1,534,061			1,534,061	1,534,061
		サービス活動費用計(2)	3,768,742,682	13,850,389	331,964,725	4,114,557,796	4,114,557,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230,236,320	△ 13,816,992	88,191,900	304,611,228	304,611,228
	収益	受取利息配当金収益	6,946,459	5,044	352,421	7,303,924	7,303,924
		その他のサービス活動外収益	2,803,315	22,426,802	68,406	25,298,523	25,298,523
		サービス活動外収益計(4)	9,749,774	22,431,846	420,827	32,602,447	32,602,447
	費用	支払利息	28,419,610		937,120	29,356,730	29,356,730
		その他のサービス活動外費用	1,809,156		72,582	1,881,738	1,881,738
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)	30,228,766		1,009,702	31,238,468	31,238,468
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 20,478,992	22,431,846	△ 588,875	1,363,979	1,363,979
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,757,328	8,614,854	87,603,025	305,975,207	305,975,207
	収益	施設整備等補助金収益	16,780,000		716,000	17,496,000	17,496,000
		固定資産受贈額	234,740			234,740	234,740
		事業区分間繰入金収益	28,759,150			△ 28,759,150	0
		特別収益計(8)	45,773,890		716,000	46,489,890	17,730,740
	費用	固定資産売却損・処分損	414,993		64,424	479,417	479,417
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,780,000		716,000	17,496,000	17,496,000
		事業区分間繰入金費用		2,701,202	26,057,948	28,759,150	△ 28,759,150
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	17,194,993	2,701,202	26,838,372	46,734,567	17,975,417
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,578,897	△ 2,701,202	△ 26,122,372	△ 244,677	△ 244,677
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,336,225	5,913,652	61,480,653	305,730,530	305,730,530
		法人税、住民税及び事業税(12)		1,164,893	2,647,207	3,812,100	3,812,100
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	238,336,225	4,748,759	58,833,446	301,918,430	301,918,430
		前期繰越活動増減差額(14)	2,985,401,993	28,844,365	△ 72,258,811	2,941,987,547	2,941,987,547
		繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,223,738,218	33,593,124	△ 13,425,365	3,243,905,977	3,243,905,977
		基本金取崩額(16)					
	動	その他の積立金取崩額(17)					
	増	その他の積立金積立額(18)					
	減						
	差額の部						
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,223,738,218	33,593,124	△ 13,425,365	3,243,905,977	3,243,905,977

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	2,404,282,457	3,192,191,012	△ 787,908,555	流動負債	840,376,397	952,554,458	△ 112,178,061
現金預金	1,608,029,292	2,486,059,940	△ 878,030,648	短期運営資金借入金	511,055,367	541,055,367	△ 30,000,000
事業未収金	699,491,377	675,222,501	24,268,876	事業未払金	143,629,286	133,413,309	10,215,977
未収補助金	75,150,000	10,309,926	64,840,074	その他の未払金	46,913,000	43,110,242	3,802,758
貯蔵品	2,749,165	2,701,562	47,603	1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,064,000	△ 23,064,000
医薬品	8,597,504	10,973,775	△ 2,376,271	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	84,924,000	△ 84,924,000
立替金	1,561,488	862,068	699,420	1年以内返済予定リース債務	7,149,648	4,598,868	2,550,780
前払金	0	100,000	△ 100,000	1年以内支払予定長期未払金	23,322,432	23,322,432	0
前払費用	14,494,939	10,245,267	4,249,672	未払費用	8,911,088	7,950,372	960,716
1年以内振替前払費用	2,651,732	2,651,732	0	預り金	1,811,335	2,672,210	△ 860,875
仮払金	1,089,092	1,062,312	26,780	職員預り金	20,015,721	19,271,860	743,861
徴収不能引当金	△ 9,532,132	△ 7,998,071	△ 1,534,061	仮受金	9,891,620	10,934,098	△ 1,042,478
				賞与引当金	59,328,000	53,144,000	6,184,000
				未払法人税等	3,812,100	1,867,100	1,945,000
				未払消費税等	4,536,800	3,226,600	1,310,200
固定資産	2,259,804,130	1,536,107,596	723,696,534	固定負債	471,638,104	717,041,582	△ 245,403,478
基本財産	859,298,530	889,531,151	△ 30,232,621	設備資金借入金	0	49,789,504	△ 49,789,504
土地	460,990,481	460,990,481	0	長期運営資金借入金	244,944,633	428,155,129	△ 183,210,496
建物	398,308,049	428,540,670	△ 30,232,621	リース債務	19,700,291	13,683,434	6,016,857
その他の固定資産	1,400,505,600	646,576,445	753,929,155	退職給付引当金	195,331,964	190,429,867	4,902,097
建物	1,146,274	1,237,134	△ 90,860	長期未払金	11,661,216	34,983,648	△ 23,322,432
建物附属設備	273,988,653	298,104,735	△ 24,116,082	負債の部合計	1,312,014,501	1,669,596,040	△ 357,581,539
構築物	2,311,891	2,606,478	△ 294,587	純資産の部			
機械及び装置	50,646,068	54,914,273	△ 4,268,205	基本金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	3,460,094	4,939,660	△ 1,479,566	第1号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	180,430,007	203,606,986	△ 23,176,979	国庫補助金等特別積立金	107,666,109	116,215,021	△ 8,548,912
有形リース資産	26,849,939	18,282,302	8,567,637	その他の積立金			
権利	1,823,201	1,959,789	△ 136,588	次期繰越活動増減差額	3,243,905,977	2,941,987,547	301,918,430
ソフトウェア	43,986,067	41,478,517	2,507,550	(うち当期活動増減差額)	301,918,430	233,128,819	68,789,611
投資有価証券	798,752,477	210,000	798,542,477				
長期貸付金	9,979,400	9,245,910	733,490				
敷金	4,436,000	4,518,000	△ 82,000				
預託金	49,230	49,230	0				
長期前払費用	2,646,299	5,423,431	△ 2,777,132	純資産の部合計	3,352,072,086	3,058,702,568	293,369,518
資産の部合計	4,664,086,587	4,728,298,608	△ 64,212,021	負債及び純資産の部合計	4,664,086,587	4,728,298,608	△ 64,212,021

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,218,172,679	7,214,157	178,895,621	2,404,282,457		2,404,282,457
現金預金	1,502,564,440	5,692,121	99,772,731	1,608,029,292		1,608,029,292
事業未収金	623,266,499	432,779	75,792,099	699,491,377		699,491,377
未収補助金	74,364,000		786,000	75,150,000		75,150,000
貯蔵品	2,729,758	19,407		2,749,165		2,749,165
医薬品	8,597,504			8,597,504		8,597,504
立替金	1,561,488			1,561,488		1,561,488
前払費用	11,447,978	1,069,850	1,977,111	14,494,939		14,494,939
1年以内振替前払費用	2,245,732		406,000	2,651,732		2,651,732
仮払金	927,412		161,680	1,089,092		1,089,092
徴収不能引当金	△ 9,532,132			△ 9,532,132		△ 9,532,132
固定資産	2,419,984,767	27,904,551	22,100,644	2,469,989,962	△ 210,185,832	2,259,804,130
基本財産	859,298,530			859,298,530		859,298,530
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	398,308,049			398,308,049		398,308,049
その他の固定資産	1,560,686,237	27,904,551	22,100,644	1,610,691,432	△ 210,185,832	1,400,505,600
建物	1,146,274			1,146,274		1,146,274
建物附属設備	271,200,859		2,787,794	273,988,653		273,988,653
構築物	2,311,891			2,311,891		2,311,891
機械及び装置	50,646,068			50,646,068		50,646,068
車輛運搬具	2,861,605		598,489	3,460,094		3,460,094
器具及び備品	173,020,892		7,409,115	180,430,007		180,430,007
有形リース資産	26,849,939		0	26,849,939		26,849,939
権利	1,823,201			1,823,201		1,823,201
ソフトウェア	34,512,661		9,473,406	43,986,067		43,986,067
投資有価証券	798,752,477			798,752,477		798,752,477
長期貸付金	9,979,400			9,979,400		9,979,400
事業区分間長期貸付金	182,281,281	27,904,551	0	210,185,832	△ 210,185,832	0
敷金	4,106,000		330,000	4,436,000		4,436,000
預託金	40,390		8,840	49,230		49,230
長期前払費用	1,153,299		1,493,000	2,646,299		2,646,299
資産の部合計	4,638,157,446	35,118,708	200,996,265	4,874,272,419	△ 210,185,832	4,664,086,587
流動負債	827,611,023	1,525,584	11,239,790	840,376,397		840,376,397
短期運営資金借入金	511,055,367			511,055,367		511,055,367
事業未払金	143,323,686	0	305,600	143,629,286		143,629,286
その他の未払金	46,913,000			46,913,000		46,913,000
1年以内返済予定リース債務	7,149,648		0	7,149,648		7,149,648
1年以内支払予定長期未払金	23,322,432			23,322,432		23,322,432
未払費用	8,023,100		887,988	8,911,088		8,911,088
預り金	1,811,335			1,811,335		1,811,335
職員預り金	20,015,721		0	20,015,721		20,015,721
仮受金	9,891,620	0	0	9,891,620		9,891,620
賞与引当金	53,416,000	0	5,912,000	59,328,000		59,328,000
未払法人税等	0	1,164,893	2,647,207	3,812,100		3,812,100
未払消費税等	2,689,114	360,691	1,486,995	4,536,800		4,536,800
固定負債	479,825,002	0	201,998,934	681,823,936	△ 210,185,832	471,638,104
長期運営資金借入金	244,944,633			244,944,633		244,944,633
リース債務	19,700,291		0	19,700,291		19,700,291
事業区分間長期借入金	19,406,488	0	190,779,344	210,185,832	△ 210,185,832	0
退職給付引当金	184,112,374		11,219,590	195,331,964		195,331,964
長期未払金	11,661,216			11,661,216		11,661,216
負債の部合計	1,307,436,025	1,525,584	213,238,724	1,522,200,333	△ 210,185,832	1,312,014,501
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	106,483,203		1,182,906	107,666,109		107,666,109
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	3,223,738,218	33,593,124	△ 13,425,365	3,243,905,977	0	3,243,905,977
(うち当期活動増減差額)	238,336,225	4,748,759	58,833,446	301,918,430	0	301,918,430
純資産の部合計	3,330,721,421	33,593,124	△ 12,242,459	3,352,072,086	0	3,352,072,086
負債及び純資産の部合計	4,638,157,446	35,118,708	200,996,265	4,874,272,419	△ 210,185,832	4,664,086,587
次期繰越活動増減差額	2,985,401,993	28,844,365	△ 72,258,811	2,941,987,547	0	2,941,987,547
(うち当期活動増減差額)	217,981,994	2,712,143	12,434,682	233,128,819	0	233,128,819
純資産の部合計	3,101,360,126	28,844,365	△ 71,501,923	3,058,702,568	0	3,058,702,568
負債及び純資産の部合計	4,767,665,949	29,611,739	255,175,229	5,052,452,917	△ 324,154,309	4,728,298,608