

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	
流動資産	208,379,834	流動負債	85,988,995
現金預金	60,795,841	短期運営資金借入金	13,550,000
有価証券	4,029,200	事業未払金	16,787,295
事業未収金	91,080,199	未払費用	16,958,426
未収金	3,476,862	預り金	276
未収補助金	13,550,000	職員預り金	4,075,205
前払金	60,000	預り金（さくら敷金）	4,500,000
前払費用	685,422	事業区分間借入金	30,000,000
事業区分間貸付金	30,000,000	仮受金	117,793
仮払金	4,702,310	固定負債	14,991,134
固定資産	1,420,132,636	リース債務	10,191,134
基本財産	583,112,201	退職給付引当金	4,800,000
土地	233,937,010	負債の部合計	100,980,129
建物	875,717,682	純 資 産 の 部	
△建物減価償却累計額	526,542,491	基本金	642,900,000
その他の固定資産	837,020,435	基本金	642,900,000
土地	71,195,558	国庫補助金等特別積立金	55,505,610
建物	340,411,017	国庫補助金等特別積立金	55,505,610
△建物減価償却累計額	98,979,476	積立金	24,471,908
建物付属設備	972,118,592	修繕積立金	24,471,908
△建物付属設備減価償却累計額	911,922,339	次期繰越活動増減差額	804,654,823
構築物	246,068,462	次期繰越活動増減差額	804,654,823
△構築物減価償却累計額	219,919,596	（うち当期活動増減差額）	-93,953,656
医療用器械及びその他器械備品	154,522,744		
△医療用器械及びその他器械備品	114,120,626		
車両運搬具	23,984,117		
△車両運搬具減価償却累計額	22,387,763		
有形リース資産	11,759,000		
△有形リース資産減価償却累計額	1,567,866		
その他の有形固定資産	85,177,000		
△その他の有形固定資産減価償却累計額	85,176,999		
電話加入権	524,888		
ソフトウェア	1,990,964		
修繕積立資産	24,471,908		
保証金	2,006,250		
定期預金	62,000,000		
投資有価証券	40,000,000		
積立保険料	254,864,600	純資産の部合計	1,527,532,341
資産の部合計	1,628,512,470	負債及び純資産の部合計	1,628,512,470

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	546,348,836	553,025,132	-6,676,296
		施設介護料収益	308,287,750	314,933,993	-6,646,243
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	94,548,518	98,148,902	-3,600,384
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,152,559	12,548,714	-396,155
		居宅介護支援介護料収益	10,222,834	8,413,560	1,809,274
		利用者等利用料収益	119,161,655	117,159,078	2,002,577
		その他の事業収益	1,975,520	1,820,885	154,635
		その他の事業収益	81,602,786	78,401,543	3,201,243
		その他の事業収益	4,259,193	3,330,590	928,603
		その他の収益	3,439,054	4,215,232	-776,178
		サービス活動収益計(1)	631,390,676	635,641,907	-4,251,231
	費用	人件費	446,952,615	439,579,219	7,373,396
		事業費	120,872,032	108,494,800	12,377,232
		事務費	103,872,258	100,445,030	3,427,228
減価償却費		57,852,034	55,849,733	2,002,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,453,753	-2,716,248	262,495	
サービス活動費用計(2)		727,095,186	701,652,534	25,442,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-95,704,510	-66,010,627	-29,693,883
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,002,159	923,031	79,128
		有価証券評価益	0	733,600	-733,600
		その他のサービス活動外収益	3,539,901	3,498,460	41,441
		サービス活動外収益計(4)	4,542,060	5,155,091	-613,031
	費用	支払利息	148,134	0	148,134
		有価証券評価損	2,595,600	0	2,595,600
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,743,734	0	2,743,734
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,326	5,155,091	-3,356,765
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-93,906,184	-60,855,536	-33,050,648
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,930,000	0	14,930,000
		特別収益計(8)	14,930,000	0	14,930,000
	費用	固定資産売却損・処分損	47,472	2	47,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,930,000	0	14,930,000
		特別費用計(9)	14,977,472	2	14,977,470
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,472	-2	-47,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-93,953,656	-60,855,538	-33,098,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		896,293,847	932,348,318	-36,054,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		802,340,191	871,492,780	-69,152,589
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
	積立金取崩額(15)		2,369,400	24,825,900	-22,456,500
	修繕積立金取崩額		2,369,400	24,825,900	-22,456,500
	その他積立金取崩額		0	0	0
	積立金積立額(16)		54,768	24,833	29,935
	修繕積立金積立額		54,768	24,833	29,935
	その他積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		804,654,823	896,293,847	-91,639,024

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	624,167,000	546,348,836	77,818,164
		施設介護料収入	348,438,500	308,287,750	40,150,750
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	115,045,000	94,548,518	20,496,482
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,695,000	12,152,559	1,542,441
		居宅介護支援介護料収入	10,521,000	10,222,834	298,166
		利用者等利用料収入	134,723,500	119,161,655	15,561,845
		その他の事業収入	1,744,000	1,975,520	-231,520
		その他の事業収入	78,846,000	81,602,786	-2,756,786
		その他の収入	4,784,000	3,439,054	1,344,946
		受取利息配当金収入	921,000	1,002,159	-81,159
		その他の収入	3,521,000	3,539,901	-18,901
	事業活動収入計(1)	712,239,000	635,932,736	76,306,264	
	支出	人件費支出	466,254,000	447,152,615	19,101,385
		事業費支出	120,636,000	120,872,032	-236,032
		事務費支出	96,512,000	103,872,258	-7,360,258
		支払利息支出	0	148,136	-148,136
		流動資産評価損等による資金減少額	0	2,595,600	-2,595,600
		事業活動支出計(2)	683,402,000	674,640,641	8,761,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,837,000	-38,707,905	67,544,905
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,180,000	14,930,000	250,000
		その他の施設整備等による収入	2,024,000	2,369,400	-345,400
		施設整備等収入計(4)	17,204,000	17,299,400	-95,400
	支出	固定資産取得支出	27,568,000	27,414,563	153,437
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,567,864	-1,567,864
		施設整備等支出計(5)	27,568,000	28,982,427	-1,414,427
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,364,000	-11,683,027	1,319,027
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	20,011,640	-20,011,640
		積立資産取崩収入	19,959,000	19,959,450	-450
		拠点区分間繰入金収入	3,021,000	3,476,862	-455,862
		その他の活動収入計(7)	22,980,000	43,447,952	-20,467,952
	支出	積立資産支出	33,519,000	33,573,668	-54,668
		拠点区分間繰入金支出	3,021,000	3,476,862	-455,862
		その他の活動支出計(8)	36,540,000	37,050,530	-510,530
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,560,000	6,397,422	-19,957,422
	予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,913,000	-43,993,510	47,906,510
前期末支払資金残高(12)			0	166,384,349	-166,384,349
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,913,000	122,390,839	-118,477,839