

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	介護保険事業収入	2,156,153,000	2,160,455,967	-4,302,967
		医療事業収入	32,815,000	32,119,263	695,737
		アイバンク事業収入	1,000,000	1,782,000	-782,000
		経常経費寄附金収入	142,941,000	147,288,280	-4,347,280
		受取利息配当金収入	20,118,000	20,455,261	-337,261
		その他の収入	11,217,000	12,739,367	-1,522,367
		事業活動収入計(1)	2,364,244,000	2,374,840,138	-10,596,138
	支	人件費支出	1,507,289,000	1,476,815,483	30,473,517
		事業費支出	359,150,000	336,450,582	22,699,418
		事務費支出	456,432,000	432,708,567	23,723,433
		利用者負担軽減額	1,277,000	1,141,130	135,870
		支払利息支出	15,734,000	15,715,576	18,424
		その他の支出	4,067,000	3,808,813	258,187
	流動資産評価損等による資金減少額	700,000		700,000	
	事業活動支出計(2)	2,344,649,000	2,266,640,151	78,008,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,595,000	108,199,987	-88,604,987	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	13,849,000	13,849,000	
		施設整備等収入計(4)	13,849,000	13,849,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	44,836,000	44,836,000	
		固定資産取得支出	20,727,000	17,246,970	3,480,030
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,770,000	40,673,804	1,096,196
		その他の施設整備等による支出	3,002,000	2,990,425	11,575
	施設整備等支出計(5)	110,335,000	105,747,199	4,587,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,486,000	-91,898,199	-4,587,801	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,414,690	15,373,225	10,041,465
		その他の活動による収入計(7)	25,414,690	15,373,225	10,041,465
	支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,414,690	15,373,225	10,041,465	
	予備費支出(10)	111,591,708	—	111,591,708	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-163,068,018	31,675,013	-194,743,031	
	前期末支払資金残高(12)	-591,432,242	-591,432,242		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-754,500,260	-559,757,229	-194,743,031	

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	2,160,455,967	2,125,107,431	35,348,536
		医療事業収益	32,119,263	31,926,128	193,135
		アイバンク事業収益	1,782,000	1,188,000	594,000
		経常経費寄附金収益	147,288,280	176,104,736	-28,816,456
		サービス活動収益計(1)	2,341,645,510	2,334,326,295	7,319,215
	費用	人件費	1,476,916,373	1,515,555,087	-38,638,714
		事業費	336,450,582	336,475,339	-24,757
		事務費	432,799,595	409,485,520	23,314,075
		利用者負担軽減額	1,141,130	974,686	166,444
		減価償却費	144,368,313	139,785,864	4,582,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,794,917	-52,422,514	-372,403
		徴収不能引当金繰入	941,096		941,096
		サービス活動費用計(2)	2,339,822,172	2,349,853,982	-10,031,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,823,338	-15,527,687	17,351,025
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,741,693	18,249,887	2,491,806
		その他のサービス活動外収益	12,739,367	14,327,346	-1,587,979
		サービス活動外収益計(4)	33,481,060	32,577,233	903,827
	費用	支払利息	15,715,576	11,672,459	4,043,117
		その他のサービス活動外費用	3,808,813	3,495,851	312,962
		サービス活動外費用計(5)	19,524,389	15,168,310	4,356,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,956,671	17,408,923	-3,452,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,780,009	1,881,236	13,898,773	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,849,000	429,000	13,420,000
		特別収益計(8)	13,849,000	429,000	13,420,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,849,000	429,000	13,420,000
		その他の特別損失		1,897,200	-1,897,200
		特別費用計(9)	13,849,003	2,326,201	11,522,802
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1,897,201	1,897,198	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,780,006	-15,965	15,795,971	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,780,006	-15,965	15,795,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-699,759,919	-703,763,950	4,004,031
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-683,979,913	-703,779,915	19,800,002
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		15,373,225	4,019,996	11,353,229
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-668,606,688	-699,759,919	31,153,231

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	538,288,583	537,277,538	1,011,045	流 動 負 債	1,778,575,645	1,803,803,257	-25,227,612
現 金 預 金	125,855,561	153,079,020	-27,223,459	短 期 運 営 金 借 入 金	892,000,000	902,000,000	-10,000,000
事 業 未 収 金	356,385,183	369,461,098	-13,075,915	事 業 未 払 金	200,247,362	219,107,324	-18,859,962
未 収 補 助 金	39,414,667	747,000	38,667,667	1年以内返済予定設備資金借入金	636,836,000	636,836,000	
貯 蔵 品	8,214,596	8,459,563	-244,967	1年以内返済予定リース債務	42,144,504	37,649,244	4,495,260
立 替 金	3,889,196	1,432,258	2,456,938	職 員 預 り 金	7,330,100	7,102,999	227,101
前 払 費 用	6,078,709	4,400,330	1,678,379	仮 受 金	17,679	1,107,690	-1,090,011
仮 払 金		306,502	-306,502	固 定 負 債	427,107,005	453,308,184	-26,201,179
徴 収 不 能 金	-1,549,329	-608,233	-941,096	設 備 資 金 借 入 金	67,249,000	112,085,000	-44,836,000
固 定 資 産	3,650,973,854	3,726,579,601	-75,605,747	長 期 運 営 資 金 借 入 金	90,000,000	90,000,000	
基 本 財 産	2,309,468,467	2,365,040,635	-55,572,168	リ ー ス 債 務	82,134,520	78,573,144	3,561,376
建 物	1,962,600,596	2,018,459,196	-55,858,600	退 職 給 付 引 当 金	164,336,830	164,235,940	100,890
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000		長 期 未 払 金	23,386,655	8,414,100	14,972,555
投 資 有 価 証 券	326,867,871	326,581,439	286,432	負 債 の 部 合 計	2,205,682,650	2,257,111,441	-51,428,791
そ の 他 の 固 定 資 産	1,341,505,387	1,361,538,966	-20,033,579	純 資 産 の 部			
建 物	4	4		基 本 金	722,100,000	722,100,000	
構 築 物	69,236	120,826	-51,590	基 本 金	722,100,000	722,100,000	
車 輛 運 搬 具	6,692,160	8,680,902	-1,988,742	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	909,916,626	948,862,543	-38,945,917
器 具 及 び 備 品	104,301,390	123,930,573	-19,629,183	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	909,916,626	948,862,543	-38,945,917
有 形 リ ー ス 資 産	193,852,865	172,273,116	21,579,749	そ の 他 の 積 立 金	1,020,169,849	1,035,543,074	-15,373,225
無 形 リ ー ス 資 産	9,075,660	13,722,060	-4,646,400	建 物 減 価 償 却 積 立 金	10,664,690	10,664,690	
権 利	273,422	568,892	-295,470	建 物 増 設 積 立 金	14,335,310	25,000,000	-10,664,690
ソ フ ト ウ ェ ア	4,334,799	5,400,369	-1,065,570	備 品 等 減 価 償 却 積 立 金	2,183,547	2,183,547	
そ の 他 の 固 定 資 産	359,950	359,950		運 転 資 金 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	
事 業 安 定 積 立 資 産	781,823,600	781,823,600		郡 司 ひ さ ぶ ね 基 金 積 立 金	72,122,928	72,122,928	
建 物 減 価 償 却 積 立 資 産	10,664,690	10,664,690		事 業 安 定 積 立 金	781,823,600	781,823,600	
建 物 増 設 積 立 資 産	14,335,310	25,000,000	-10,664,690	大 規 模 災 害 支 援 基 金 事 業 積 立 金	64,935,835	64,935,835	
備 品 等 減 価 償 却 積 立 資 産	2,183,547	2,183,547		読 売 ホ テ ル ラ ン ティ ア セ ン タ ー 積 立 金	44,103,939	48,812,474	-4,708,535
運 転 資 金 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-668,606,688	-699,759,919	31,153,231
大 規 模 災 害 支 援 基 金 事 業 積 立 資 産	64,935,835	64,935,835		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-668,606,688	-699,759,919	31,153,231
郡 司 ひ さ ぶ ね 基 金 積 立 資 産	72,122,928	72,122,928			15,780,006	-15,965	15,795,971
読 売 ホ テ ル ラ ン ティ ア セ ン タ ー 積 立 資 産	44,103,939	48,812,474	-4,708,535				
差 入 保 証 金	939,200	939,200					
長 期 前 払 費 用	1,436,852		1,436,852	純 資 産 の 部 合 計	1,983,579,787	2,006,745,698	-23,165,911
資 産 の 部 合 計	4,189,262,437	4,263,857,139	-74,594,702	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,189,262,437	4,263,857,139	-74,594,702