

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人合計

(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	766,662,000	783,569,207	△ 16,907,207	
	老人福祉事業収入	305,621,000	306,632,764	△ 1,011,764	
	保育事業収入	2,420,158,000	2,435,029,468	△ 14,871,468	
	借入金利息補助金収入	946,000	929,893	△ 16,107	
	受取利息配当金収入	20,291,000	23,223,922	△ 2,932,922	
	その他の収入	78,484,000	79,755,249	△ 1,271,249	
	事業活動収入計(1)	3,592,162,000	3,629,140,503	△ 36,978,503	
	支出				
	人件費支出	2,157,568,000	2,166,168,730	△ 8,600,730	
事業費支出	405,411,000	395,236,787	10,174,213		
事務費支出	574,605,000	572,013,620	2,591,380		
支払利息支出	10,330,000	10,331,777	△ 1,777		
その他の支出	21,168,000	21,234,589	△ 66,589		
事業活動支出計(2)	3,169,082,000	3,164,985,503	4,096,497		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	423,080,000	464,155,000	△ 41,075,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,458,000	27,281,499	1,176,501	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	149,558,000	148,381,499	1,176,501	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	224,747,000	224,745,900	1,100		
固定資産取得支出	92,737,000	92,578,555	158,445		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,294,000	9,999,000	295,000		
施設整備等支出計(5)	327,778,000	327,323,455	454,545		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 178,220,000	△ 178,941,956	721,956		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	151,039,000	151,630,800	△ 591,800	
	積立資産取崩収入	90,000,000	104,551,820	△ 14,551,820	
	その他の活動による収入	105,000	1,723,500	△ 1,618,500	
	その他の活動収入計(7)	241,144,000	257,906,120	△ 16,762,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	長期貸付金支出	2,006,000	2,005,009	991	
	積立資産支出	571,026,000	570,591,090	434,910	
	その他の活動による支出	77,000	1,025,000	△ 948,000	
その他の活動支出計(8)	579,109,000	579,621,099	△ 512,099		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 337,965,000	△ 321,714,979	△ 16,250,021		
予備費支出(10)	19,000,000		0		
	△ 19,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 93,105,000	△ 36,501,935	△ 56,603,065		
前期末支払資金残高(12)	957,023,326	957,023,326	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	863,918,326	920,521,391	△ 56,603,065		

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

法人合計

(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			
	介護保険事業収益	783,569,207	731,097,156	52,472,051
	老人福祉事業収益	306,632,764	297,157,603	9,475,161
	保育事業収益	2,435,029,468	2,250,396,906	184,632,562
	その他の収益	9,216,000	9,216,000	0
	サービス活動収益計 (1)	3,534,447,439	3,287,867,665	246,579,774
	費			
	人件費	2,155,056,279	1,996,527,429	158,528,850
	事業費	395,236,787	365,969,964	29,266,823
	事務費	572,013,620	541,828,382	30,185,238
減価償却費	256,587,588	249,046,466	7,541,122	
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,391,104	△ 131,093,009	△ 4,298,095	
サービス活動費用計 (2)	3,243,503,170	3,022,279,232	221,223,938	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	290,944,269	265,588,433	25,355,836	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	929,893	451,542	478,351
	受取利息配当金収益	23,583,027	8,999,561	14,583,466
	投資有価証券評価益	145,046,000	132,289,844	12,756,156
	投資有価証券売却益	59,604,800	0	59,604,800
	その他のサービス活動外収益	70,539,249	182,358,614	△ 111,819,365
	サービス活動外収益計 (4)	299,702,969	324,099,561	△ 24,396,592
	費			
	支払利息	10,500,422	10,139,232	361,190
	その他のサービス活動外費用	21,596,401	19,546,665	2,049,736
用				
サービス活動外費用計 (5)	32,096,823	29,685,897	2,410,926	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	267,606,146	294,413,664	△ 26,807,518	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	558,550,415	560,002,097	△ 1,451,682	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	27,281,499	220,586,065	△ 193,304,566
	固定資産売却益	1,099,999	0	1,099,999
	特別収益計 (8)	28,381,498	220,586,065	△ 192,204,567
	費			
	固定資産売却損・処分損	70,723	2,069,118	△ 1,998,395
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	27,281,499	220,586,065	△ 193,304,566	
特別費用計 (9)	27,352,222	222,655,183	△ 195,302,961	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,029,276	△ 2,069,118	3,098,394	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	559,579,691	557,932,979	1,646,712	
法人税、住民税及び事業税 (12)	559,300	517,700	41,600	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	559,020,391	557,415,279	1,605,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	1,772,712,251	1,379,797,152	392,915,099
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	2,331,732,642	1,937,212,431	394,520,211
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	90,000,180	86,000,000	4,000,180
	その他の積立金積立額 (18)	536,111,405	250,500,180	285,611,225
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,885,621,417	1,772,712,251	112,909,166	

貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,168,356,177	1,445,017,048	△276,660,871	流動負債	402,929,546	741,977,519	△339,047,973	
現金預金	716,137,062	928,464,730	△212,327,668	事業未払金	197,538,141	442,129,186	△244,591,045	
貯蔵品	890,323	0	890,323	1年以内返済予定設備資金借入金	120,496,943	219,245,900	△98,748,957	
事業未収金	232,720,729	220,688,178	12,032,551	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	
未収補助金	206,494,375	286,222,903	△79,728,528	1年以内返済予定リース債務	8,013,720	9,836,200	△1,822,480	
立替金	41,865	28,980	12,885	預り金	69,647	106,805	△37,158	
前払費用	11,837,962	9,217,682	2,620,280	職員預り金	47,217,819	43,456,776	3,761,043	
1年内前払費用	121,144	168,645	△47,501	前受金	768,000	768,000	0	
仮払金	112,717	225,930	△113,213	仮受金	583,735	8,910	574,825	
固定資産	6,549,226,967	6,191,191,305	358,035,662	賞与引当金	20,705,241	19,070,342	1,634,899	
基本財産	3,879,034,977	4,045,611,180	△166,576,203	未払消費税	977,000	837,700	139,300	
土地	631,891,409	631,891,409	0	未払法人税等	559,300	517,700	41,600	
建物	3,247,143,568	3,413,719,771	△166,576,203	固定負債	1,522,189,760	1,553,598,893	△31,409,133	
その他の固定資産	2,670,191,990	2,145,580,125	524,611,865	設備資金借入金	1,260,792,960	1,266,789,903	△5,996,943	
建物	356,404	429,769	△73,365	長期運営資金借入金	14,000,000	20,000,000	△6,000,000	
構築物	130,341,587	133,753,190	△3,411,603	リース債務	11,599,620	14,892,140	△3,292,520	
車両運搬具	1,242,502	2,155,003	△912,501	役員退職慰労引当金	40,000,000	73,034,500	△33,034,500	
器具及び備品	79,421,708	62,596,126	16,825,582	退職給付引当金	195,797,180	178,882,350	16,914,830	
リース資産	19,294,192	24,144,926	△4,850,734	負債の部合計	1,925,119,306	2,295,576,412	△370,457,106	
権利	175,898	175,898	0	純 資 産 の 部				
水道施設利用権	802,288	957,862	△155,574	基本金	20,884,531	20,884,531	0	
ソフトウェア	82,720	124,080	△41,360	国庫補助金等特別積立金	1,979,346,485	2,086,534,979	△107,188,494	
投資有価証券	324,445,000	271,425,000	53,020,000	その他の積立金	1,906,611,405	1,460,500,180	446,111,225	
退職給付引当資産	195,797,180	178,882,350	16,914,830	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0	
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	29,000,000	29,000,000	0	
修繕積立資産	29,000,000	29,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	1,548,857,105	1,301,000,000	247,857,105	
保育所施設設備整備積立資産	1,548,857,105	1,301,000,000	247,857,105	施設設備整備積立金	154,500,000	124,500,180	29,999,820	
施設設備整備積立資産	154,500,000	124,500,180	29,999,820	経営安定化積立金	168,254,300	0	168,254,300	
経営安定化積立資産	168,254,300	0	168,254,300	次期繰越活動増減差額	1,885,621,417	1,772,712,251	112,909,166	
敷金	6,166,200	6,855,700	△689,500	(うち当期活動増減差額)	559,020,391	557,415,279	1,605,112	
長期前払費用	329,897	460,041	△130,144	純資産の部合計	5,792,463,838	5,340,631,941	451,831,897	
長期貸付金	5,125,009	3,120,000	2,005,009	負債及び純資産の部合計	7,717,583,144	7,636,208,353	81,374,791	
資産の部合計	7,717,583,144	7,636,208,353	81,374,791					