

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	1,295,060,000	1,286,799,939	8,260,061	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000		200,000	
	学校運営事業収入	750,000	252,140	497,860	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	41,000	1,209,959	1,168,959	
	その他の収入	8,444,000	10,184,724	1,740,724	
	事業活動収入計(1)	1,304,495,000	1,298,476,762	6,018,238	
	支出				
	人件費支出	786,644,000	762,029,574	24,614,426	
施設整備等による収支	事業費支出	192,115,000	196,097,603	3,982,603	
	事務費支出	88,214,000	91,153,503	2,939,503	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000		200,000	
	支払利息支出	21,337,000	21,490,922	153,922	
	その他の支出	1,188,000	1,119,760	68,240	
	事業活動支出計(2)	1,089,698,000	1,071,891,362	17,806,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,797,000	226,585,400	11,788,400	
	収入				
	施設整備等補助金収入	90,241,000	28,281,000	61,960,000	
	施設整備等収入計(4)	90,241,000	28,281,000	61,960,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,056,000	21,055,000	1,000	
	固定資産取得支出	158,228,000	62,228,750	95,999,250	
	施設整備等支出計(5)	179,284,000	83,283,750	96,000,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,043,000	55,002,750	34,040,250	
	収入				
	長期貸付金回収収入		660,000	660,000	
	積立資産取崩収入	30,502,000		30,502,000	
	その他の活動による収入		1,225,346	1,225,346	
	その他の活動収入計(7)	30,502,000	1,885,346	28,616,654	
	支出				
	長期貸付金支出		510,000	510,000	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,510,000	510,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,502,000	18,624,654	29,126,654	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,256,000	152,957,996	16,701,996	
	前期末支払資金残高(12)	575,639,712	575,639,712	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	711,895,712	728,597,708	16,701,996	

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	1,286,799,939	1,043,416,156	243,383,783
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		100,000	100,000
	学校運営事業収益	252,140	403,210	151,070
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	1,287,082,079	1,043,919,366	243,162,713
	費用			
	人件費	759,523,574	649,864,243	109,659,331
	事業費	196,097,603	184,917,430	11,180,173
	事務費	91,153,503	76,087,662	15,065,841
サービス活動外増減の部	生活困窮者に対する相談支援事業費		100,000	100,000
	減価償却費	130,651,606	103,731,284	26,920,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,696,474	37,923,301	2,226,827
	サービス活動費用計(2)	1,141,729,812	976,777,318	164,952,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,352,267	67,142,048	78,210,219
	収益			
	受取利息配当金収益	1,209,959	235,899	974,060
	その他のサービス活動外収益	10,184,724	14,682,494	4,497,770
	サービス活動外収益計(4)	11,394,683	14,918,393	3,523,710
	費用			
特別増減の部	支払利息	21,490,922	14,446,991	7,043,931
	その他のサービス活動外費用	1,119,760	731,272	388,488
	サービス活動外費用計(5)	22,610,682	15,178,263	7,432,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,215,999	259,870	10,956,129
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,136,268	66,882,178	67,254,090
	収益			
	施設整備等補助金収益	28,281,000	2,000,000	26,281,000
	特別収益計(8)	28,281,000	2,000,000	26,281,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,281,000	433,742,000	405,461,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	28,281,000	433,742,000	405,461,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	431,742,000	431,742,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,136,268	364,859,822	498,996,090
	前期繰越活動増減差額(12)	1,523,449,434	1,908,309,256	384,859,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,657,585,702	1,543,449,434	114,136,268
	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)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,637,585,702	1,523,449,434	114,136,268

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	828,510,533	660,626,506	167,884,027	流動負債	128,107,825	118,790,794	9,317,031
現金預金	608,360,857	428,594,744	179,766,113	事業未払金	94,920,822	77,143,234	17,777,588
事業未収金	217,456,785	228,301,934	10,845,149	1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	21,055,000	3,103,000
未収金	7,700	226,944	219,244	預り金	0	37,449	37,449
立替金	438,045	812,616	374,571	職員預り金	4,934,803	7,750,563	2,815,760
前払費用	1,225,346	1,225,346	0	仮受金	57,200	55,548	1,652
仮払金	1,021,800	1,464,922	443,122	賞与引当金	10,243,000	12,749,000	2,506,000
固定資産	3,148,182,212	3,197,980,414	49,798,202	固定負債	1,163,330,000	1,181,282,000	17,952,000
基本財産	2,425,264,330	2,522,866,549	97,602,219	設備資金借入金	1,163,330,000	1,181,282,000	17,952,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	負債の部合計	1,291,437,825	1,300,072,794	8,634,969
建物	1,946,576,819	2,044,179,038	97,602,219	純資産の部			
その他の固定資産	722,917,882	675,113,865	47,804,017	基本金	391,551,877	391,551,877	0
土地	11,479,635	11,479,635	0	第1号基本金	355,151,877	355,151,877	0
建物	88,748,155	61,617,776	27,130,379	第2号基本金	36,400,000	36,400,000	0
構築物	98,661,068	105,679,998	7,018,930	国庫補助金等特別積立金	525,245,090	532,660,564	7,415,474
機械及び装置	47,111,767	33,391,969	13,719,798	その他の積立金	130,872,251	110,872,251	20,000,000
車輛運搬具	3,206,068	4,185,886	979,818	修繕積立金	130,872,251	110,872,251	20,000,000
器具及び備品	62,586,425	72,311,285	9,724,860	次期繰越活動増減差額	1,637,585,702	1,523,449,434	114,136,268
建設仮勘定	9,350,000	2,750,000	6,600,000	(うち当期活動増減差額)	134,136,268	364,859,822	498,996,090
権利	261,875,904	261,875,904	0				
ソフトウェア	1,182,580	1,729,786	547,206				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	1,057,284	1,207,284	150,000				
修繕積立資産	130,872,251	110,872,251	20,000,000				
差入保証金	240,500	240,500	0				
長期前払費用	2,684,134	3,909,480	1,225,346				
その他の固定資産	3,762,111	3,762,111	0				
資産の部合計	3,976,692,745	3,858,606,920	118,085,825	純資産の部合計	2,685,254,920	2,558,534,126	126,720,794
				負債及び純資産の部合計	3,976,692,745	3,858,606,920	118,085,825

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	608,360,857
現金		—	運転資金として	—	—	835,833
いるま野農業協同組合 三芳支店		—	運転資金として	—	—	296,135,529
埼玉りそな銀行 鶴瀬支店		—	運転資金として	—	—	265,182,721
武蔵野銀行 みずほ支店		—	運転資金として	—	—	46,206,774
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	217,456,785
未収金		—	職員給食費	—	—	7,700
立替金		—	利用者医療費等	—	—	438,045
前払費用		—	火災・地震保険未経過分	—	—	1,225,346
仮払金		—	グループホーム食費等	—	—	1,021,800
流動資産合計						828,510,533
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	478,687,511
	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字北側735番地1宅地、730番地2宅地、北原531番1雑種地	—		—	—	305,615,431
建物	(関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目4556番3宅地、4557番4宅地	—		3,188,117,691	1,241,540,872	173,072,080
建物	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字北側735番地1、730番地2、731番地3、732番地7、736番地1、737番地4	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,317,429,898	969,188,778	1,946,576,819
	(関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目4556番地3、4557番地4	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用している	344,160,507	166,107,508	348,241,120
	(上沢) 埼玉県富士見市上沢一丁目55番地1、52番地5、53番地1、54番地2	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,526,527,286	106,244,586	178,052,999
小計						1,420,282,700
基本財産合計						1,946,576,819
						2,425,264,330
(2) その他の固定資産						
土地		—		138,340,806	49,592,651	11,479,635
建物		—		—	—	88,748,155
建物	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字北側735番地1、730番地2、731番地3、732番地7、736番地1、737番地4	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	76,256,305	43,283,244	32,973,061
	(竹間沢) 神奈川県小田原市浜町3-9-4	2021年度		30,074,501	6,130,685	23,943,816
小計						56,916,877
建物附属設備	(上沢) 埼玉県富士見市上沢1-21-38	2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	32,010,000	178,722	31,831,278
構築物	案内板他 34件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	147,615,996	48,954,928	98,661,068
機械及び装置	浴槽シャトル 他15件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	83,899,244	36,787,477	47,111,767
車輛運搬具	スズキ エブリイ 他23件	—	第2種社会福祉事業である、在宅介護支援センターみずほ苑に使用して	22,047,276	18,841,208	3,206,068
器具及び備品	マットブラットホーム車椅子普及他310件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	205,725,173	143,141,082	62,584,091
	テレビ 小田原保養所	—		140,000	137,666	2,334
小計						62,586,425
建設仮勘定		—		—	—	9,350,000
権利		—		—	—	261,875,904
ソフトウェア	ASPグループホーム管理システム他10件	—	第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用して	6,104,783	4,922,203	1,182,580
投資有価証券	いるま野農業協同組合出資	—		—	—	100,000
長期貸付金	奨学生	—		—	—	1,057,284
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金	—	—	130,872,251
差入保証金		—	敷金等	—	—	240,500
長期前払費用		—	火災・地震保険未経過分	—	—	2,684,134
その他の固定資産	都市ガス本支管工事負担金(大東カ) 他7件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,762,111	0	3,762,111
その他の固定資産合計						722,917,882
固定資産合計						3,148,182,212
資産合計						3,976,692,745
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分職員給与等	—	—	94,920,822
1年以内返済予定設備資金借入金		—	福祉医療機構、埼玉りそな銀行	—	—	17,952,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,925,831
	源泉所得税	—		—	—	670,672
	住民税	—		—	—	1,338,300
小計						4,934,803
仮受金		—	職員互助会	—	—	57,200
賞与引当金		—		—	—	10,243,000
流動負債合計						128,107,825
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	973,680,000
	埼玉りそな銀行	—		—	—	189,650,000
小計						1,163,330,000
固定負債合計						1,163,330,000
負債合計						1,291,437,825
差引純資産						2,685,254,920