

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	2,343,747,000	2,342,904,738	842,262
		老人福祉事業収入	196,473,000	196,676,147	△203,147
		障害福祉サービス等事業収入	55,748,000	55,368,522	379,478
		その他の事業収入	3,833,000	2,120,573	1,712,427
		その他の収入	716,000	716,376	△376
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	1,771,000	2,707,004	△936,004
		その他の収入	18,034,000	18,492,171	△458,171
		事業活動収入計(1)	2,620,332,000	2,618,995,531	1,336,469
	支 出	人件費支出	1,710,899,000	1,700,919,857	9,979,143
		事業費支出	385,344,000	375,508,513	9,835,487
		事務費支出	362,625,000	362,302,365	322,635
		支払利息支出	5,600,000	5,574,815	25,185
		その他の支出	17,000	17,000	0
事業活動支出計(2)		2,464,485,000	2,444,322,550	20,162,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,847,000	174,672,981	△18,825,981	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	0	88,000	△88,000
		施設整備等収入計(4)	0	88,000	△88,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	57,962,000	57,960,000	2,000
		固定資産取得支出	70,640,000	69,556,692	1,083,308
		その他の施設整備等による支出	324,000	324,000	0
	施設整備等支出計(5)	128,926,000	127,840,692	1,085,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△128,926,000	△127,752,692	△1,173,308	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,891,000	5,958,061	△67,061
		その他の活動による収入	294,000	839,905	△545,905
		その他の活動収入計(7)	6,185,000	6,797,966	△612,966
	支 出	その他の活動による支出	198,000	600,980	△402,980
		その他の活動支出計(8)	198,000	600,980	△402,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,987,000	6,196,986	△209,986	
予備費支出(10)		4,060,000 0	—	4,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,848,000	53,117,275	△24,269,275	
前期末支払資金残高(12)		1,350,248,074	1,350,248,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,379,096,074	1,403,365,349	△24,269,275	

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	2,342,904,738	2,300,322,940	42,581,798
		老人福祉事業収益	196,676,147	196,099,808	576,339
		障害福祉サービス等事業収益	55,368,522	53,844,976	1,523,546
		その他の事業収益	2,120,573	0	2,120,573
		その他の収益	716,376	645,409	70,967
		経常経費寄附金収益	10,000	330,000	△320,000
		サービス活動収益計(1)	2,597,796,356	2,551,243,133	46,553,223
	費 用	人件費	1,694,699,796	1,639,365,648	55,334,148
		事業費	375,508,513	369,558,372	5,950,141
		事務費	362,302,365	333,782,144	28,520,221
		減価償却費	184,493,582	187,688,045	△3,194,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,554,891	△72,034,170	1,479,279
		サービス活動費用計(2)	2,546,449,365	2,458,360,039	88,089,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,346,991	92,883,094	△41,536,103	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,707,004	603,422	2,103,582
		その他のサービス活動外収益	18,492,171	8,237,883	10,254,288
		サービス活動外収益計(4)	21,199,175	8,841,305	12,357,870
	費 用	支払利息	5,574,815	5,282,203	292,612
		その他のサービス活動外費用	17,000	0	17,000
		サービス活動外費用計(5)	5,591,815	5,282,203	309,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,607,360	3,559,102	12,048,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,954,351	96,442,196	△29,487,845	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	839,905	500,000	339,905
		特別収益計(8)	839,905	500,000	339,905
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	600,980	1,560,835	△959,855
		特別費用計(9)	600,981	1,560,835	△959,854
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,924	△1,060,835	1,299,759	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,193,275	95,381,361	△28,188,086
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,231,625,655	1,136,244,294	95,381,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,298,818,930	1,231,625,655	67,193,275
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,298,818,930	1,231,625,655	67,193,275

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	1,738,045,423	1,664,178,373	73,867,050	流動負債	467,996,074	447,508,299	20,487,775
小口現金	582,061	560,619	21,442	事業未払金	248,284,456	215,490,433	32,794,023
利用料 現金	208,242	304,986	△96,744	1年以内返済予定設備資金借入金	57,960,000	57,960,000	0
伊予銀行	781,846,181	664,234,492	117,611,689	未払費用	18,808,466	19,044,739	△236,273
愛媛銀行	335,529,539	204,921,684	130,607,855	預り金	21,476	2,101	19,375
うま農協	229,740,253	229,277,851	462,402	職員預り金	67,353,605	79,187,695	△11,834,090
定期預金 愛媛銀行	0	115,000,000	△115,000,000	仮受金	212,071	205,331	6,740
定期預金 うま農協	0	20,000,000	△20,000,000	賞与引当金	75,356,000	75,618,000	△262,000
四国銀行	119,656	120,417	△761	固定負債	845,001,721	909,566,604	△64,564,883
事業未収金	356,313,488	355,550,219	763,269	設備資金借入金	609,122,000	667,082,000	△57,960,000
未収金	7,850	7,850	0	長期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
未収補助金	10,611,000	60,334,000	△49,723,000	退職給付引当金	35,879,721	42,484,604	△6,604,883
貯蔵品	2,632,382	2,769,587	△137,205	負債の部合計	1,312,997,795	1,357,074,903	△44,077,108
立替金	14,639,383	8,814,110	5,825,273	純 資 産 の 部			
前払費用	5,815,388	2,282,558	3,532,830	基本金	1,204,899,027	1,204,899,027	0
固定資産	3,120,208,729	3,241,514,503	△121,305,774	基本金	1,204,899,027	1,204,899,027	0
基本財産	2,819,094,856	2,950,833,886	△131,739,030	国庫補助金等特別積立金	1,041,538,400	1,112,093,291	△70,554,891
土地	423,356,235	423,356,235	0	国庫補助金等特別積立金	1,041,538,400	1,112,093,291	△70,554,891
建物	2,395,738,621	2,527,477,651	△131,739,030	次期繰越活動増減差額	1,298,818,930	1,231,625,655	67,193,275
その他の固定資産	301,113,873	290,680,617	10,433,256	次期繰越活動増減差額	1,298,818,930	1,231,625,655	67,193,275
土地	46,169,925	42,529,425	3,640,500	(うち当期活動増減差額)	67,193,275	95,381,361	△28,188,086
建物	1,633,898	1,859,263	△225,365				
構築物	9,071,451	11,836,957	△2,765,506				
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	5	6	△1				
器具及び備品	54,385,443	59,823,626	△5,438,183				
建設仮勘定	121,476,130	90,479,580	30,996,550				
権利	568,470	568,470	0				
ソフトウェア	23,037,710	32,443,566	△9,405,856				
出資金	150,000	150,000	0				
退職給付引当資産	34,410,489	41,015,372	△6,604,883				
差入保証金	578,000	342,000	236,000				
医療介護教育支援助成金積立資産	9,632,350	9,632,350	0	純資産の部合計	3,545,256,357	3,548,617,973	△3,361,616
資産の部合計	4,858,254,152	4,905,692,876	△47,438,724	負債及び純資産の部合計	4,858,254,152	4,905,692,876	△47,438,724