

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	(535,623,000)	(553,216,476)	(Δ17,593,476)
		医療事業収入	(9,658,000)	(7,662,010)	(1,995,990)
		経常経費寄附金収入	()	(165,310)	(Δ165,310)
		受取利息配当金収入	(4,000)	(293,797)	(Δ289,797)
		その他の収入	(583,000)	(4,007,862)	(Δ3,424,862)
		事業活動収入計(1)	545,868,000	565,345,455	Δ19,477,455
	支出	人件費支出	(325,139,000)	(331,869,674)	(Δ6,730,674)
		事業費支出	(95,148,000)	(100,612,206)	(Δ5,464,206)
		事務費支出	(57,413,000)	(57,468,375)	(Δ55,375)
		支払利息支出	(2,110,000)	(2,109,156)	(844)
		事業活動支出計(2)	479,810,000	492,059,411	Δ12,249,411
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,058,000	73,286,044	Δ7,228,044
	収入	固定資産売却収入	()	(212,680)	(Δ212,680)
		施設整備等収入計(4)	0	212,680	Δ212,680
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(19,992,000)	(19,992,000)	()
		固定資産取得支出	(10,605,000)	(20,533,620)	(Δ9,928,620)
		施設整備等支出計(5)	30,597,000	40,525,620	Δ9,928,620
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ30,597,000	Δ40,312,940	9,715,940
	収入	その他の活動による収入	()	(2,000,000)	(Δ2,000,000)
		その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	Δ2,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	()	(99,263,000)	(Δ99,263,000)
		その他の活動による支出	()	(2,000,000)	(Δ2,000,000)
		その他の活動支出計(8)	0	101,263,000	Δ101,263,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ99,263,000	99,263,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,461,000	Δ66,289,896	101,750,896	
前期末支払資金残高(12)		526,634,314	706,613,487	Δ179,979,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)		562,095,314	640,323,591	Δ78,228,277	

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	(553,216,476)	(542,223,016)	(10,993,460)
	医療事業収益	(7,662,010)	(10,417,370)	(Δ2,755,360)
	経常経費寄附金収益	(165,310)	(672,000)	(Δ506,690)
	サービス活動収益計(1)	561,043,796	553,312,386	7,731,410
	費用			
	人件費	(331,869,674)	(328,392,057)	(3,477,617)
	事業費	(100,799,451)	(97,209,471)	(3,589,980)
	事務費	(57,468,375)	(57,278,525)	(189,850)
	減価償却費	(40,862,575)	(41,401,683)	(Δ539,108)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ131,371)	(Δ131,371)	
	サービス活動費用計(2)	530,868,704	524,150,365	6,718,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,175,092	29,162,021	1,013,071
	収益			
	受取利息配当金収益	(350,489)	(4,322)	(346,167)
	その他のサービス活動外収益	(4,007,862)	(10,599,260)	(Δ6,591,398)
	サービス活動外収益計(4)	4,358,351	10,603,582	Δ6,245,231
	費用			
	支払利息	(2,109,156)	(2,349,060)	(Δ239,904)
	その他のサービス活動外費用		(1,000)	(Δ1,000)
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,109,156	2,350,060	Δ240,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,249,195	8,253,522	Δ6,004,327
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,424,287	37,415,543	Δ4,991,256
	収益			
	固定資産売却益	(212,679)		(212,679)
	その他の特別収益	(2,000,000)		(2,000,000)
	特別収益計(8)	2,212,679	0	2,212,679
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(10,565)	(1,834)	(8,731)
	その他の特別損失	(2,000,000)	(629,688)	(1,370,312)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,010,565	631,522	1,379,043
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,114	Δ631,522	833,636
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,626,401	36,784,021	Δ4,157,620
	前期繰越活動増減差額(12)	1,165,501,885	1,128,717,864	36,784,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,198,128,286	1,165,501,885	32,626,401
	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)	1,198,128,286	1,165,501,885	32,626,401

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	649,022,375	718,958,663	Δ69,936,288	流動負債	27,313,818	30,772,965	Δ3,459,147
現金・預金	562,887,417	631,614,679	Δ68,727,262	事業未払金	7,321,818	10,780,965	Δ3,459,147
事業未収金	71,037,411	74,017,497	Δ2,980,086	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	
未収金	10,379,525	10,468,556	Δ89,031	固定負債	144,942,000	164,934,000	Δ19,992,000
貯蔵品	979,347	667,534	311,813	設備資金借入金	144,942,000	164,934,000	Δ19,992,000
医薬品	1,376,966	1,564,211	Δ187,245	負債の部合計	172,255,818	195,706,965	Δ23,451,147
立替金	32,720		32,720	純 資 産 の 部			
前払費用	1,752,889	407,040	1,345,849	基本金	165,000,000	165,000,000	
短期貸付金	95,796	95,796		国庫補助金等特別積立金	130,590	261,961	Δ131,371
仮払金	357,074		357,074	次期繰越活動増減差額	1,198,128,286	1,165,501,885	32,626,401
その他の流動資産	123,230	123,350	Δ120	(うち当期活動増減差額)	32,626,401	36,784,021	Δ4,157,620
固定資産	886,492,319	807,512,148	78,980,171				
基本財産	739,585,010	771,662,330	Δ32,077,320				
基本財産・土地	226,117,167	226,117,167					
基本財産・建物	513,467,843	545,545,163	Δ32,077,320				
その他の固定資産	146,907,309	35,849,818	111,057,491				
建物	23,537,526	14,508,630	9,028,896				
構築物	11,572,285	8,689,749	2,882,536				
車両運搬具	1,311,216	1,154,239	156,977				
器具及び備品	10,633,690	11,111,765	Δ478,175				
ソフトウェア	176,000	28,435	147,565				
投資有価証券	99,319,692		99,319,692				
他無形固定資産	357,000	357,000					
資産の部合計	1,535,514,694	1,526,470,811	9,043,883	純資産の部合計	1,363,258,876	1,330,763,846	32,495,030
				負債及び純資産の部合計	1,535,514,694	1,526,470,811	9,043,883

財 産 目 録

別紙 5

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	現金手元有高	180,297
普通預金	青森銀行	462,707,120
定期預金		100,000,000
事業未収金	2、3月分介護料	71,037,411
未収金	3月分利用料	10,379,525
貯蔵品	日用品棚卸高	979,347
医薬品	医薬品棚卸高	1,376,966
立替金		32,720
前払費用	建物火災保険料	1,752,889
短期貸付金	職員貸付金	95,796
仮払金	源泉所得税超過税額分	357,074
他流動資産	リサイクル料	123,230
流動資産合計		649,022,375
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部433-1他	226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部427、426	513,467,843
基本財産合計		739,585,010
(2) その他の固定資産		
建物	弘前市清野袋字岡部427、426	23,537,526
構築物	融雪工事他	11,572,285
車輛運搬具	ノア他	1,311,216
器具及び備品	歩行補助平行棒他	10,633,590
ソフトウェア	経理ソフト他	176,000
投資有価証券		99,319,692
他無形固定資産		357,000
その他の固定資産合計		146,907,309
固定資産合計		886,492,319
資産の部合計		1,535,514,694
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分委託費他	7,321,818
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	19,992,000
流動負債合計		27,313,818
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	144,942,000
固定負債合計		144,942,000
負債の部合計		172,255,818
差引純資産		1,363,258,876