

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,574,386,000	1,576,268,788	-1,882,788	
	老人福祉事業収入	156,340,000	156,129,065	210,935	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,508,000	2,471,911	36,089	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	470,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	133,000	239,391	-106,391	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,329,000	5,679,311	-350,311	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,739,096,000	1,741,258,466	-2,162,466	
	支出				
	人件費支出	1,178,116,000	1,172,584,062	5,531,938	
	事業費支出	314,057,000	303,079,262	10,977,738	
	事務費支出	200,189,000	194,697,651	5,491,349	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	521,000	511,040	9,960	
	支払利息支出	1,903,000	1,866,383	36,617	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	914,000	838,517	75,483	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,695,700,000	1,673,576,915	22,123,085	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	43,396,000	67,681,551	-24,285,551	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	61,600,000	61,600,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	61,600,000	61,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,757,000	42,756,000	1,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	58,961,000	58,936,393	24,607	
	固定資産除却・廃棄支出	331,000	330,266	734	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,056,000	7,049,700	6,300	
	その他の施設整備等による支出	2,617,000	2,612,940	4,060	
	施設整備等支出計（5）	111,722,000	111,685,299	36,701	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-50,122,000	-50,085,299	-36,701	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	3,840,000	3,840,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	21,440,000	21,402,145	37,855	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,280,000	25,242,145	37,855	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	2,880,000	2,880,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	15,846,000	15,388,666	457,334	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	18,726,000	18,268,666	457,334	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,554,000	6,973,479	-419,479	
予備費支出（10）		8,800,000		8,720,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
	-80,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-8,892,000	24,569,731	-33,461,731	
前期末支払資金残高（12）	569,270,208	569,270,208	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	560,378,208	593,839,939	-33,461,731	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	1,576,268,788	1,510,048,613	66,220,175
	老人福祉事業収益	154,929,065	153,071,838	1,857,227
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,471,911	2,656,822	-184,911
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	470,000	2,361,000	-1,891,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,734,139,764	1,668,138,273	66,001,491
	人件費	1,169,282,412	1,165,344,093	3,938,319
	事業費	302,638,375	289,704,754	12,933,621
	事務費	194,697,651	179,715,934	14,981,717
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	511,040	465,947	45,093
	減価償却費	103,446,596	101,837,720	1,608,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,928,452	-45,403,197	474,745
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,725,647,622	1,691,665,251	33,982,371
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,492,142	-23,526,978	32,019,120
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	239,391	3,797	235,594
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,679,311	5,163,190	516,121
	サービス活動外収益計（４）	5,918,702	5,166,987	751,715
	支払利息	1,866,383	1,809,968	56,415
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,039,489	879,326	160,163
	サービス活動外費用計（５）	2,905,872	2,689,294	216,578
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,012,830	2,477,693	535,137
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,504,972	-21,049,285	32,554,257
特	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
特別増減の部	特別収益計（８）	0	2,000,000	-2,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	930,968	11,329	919,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	930,968	2,011,329	-1,080,361
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-930,968	-11,329	-919,639
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,574,004	-21,060,614	31,634,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	991,004,864	1,017,377,732	-26,372,868
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,001,578,868	996,317,118	5,261,750
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	17,143,647	5,078,746	12,064,901
	その他の積立金積立額（１６）	10,260,166	10,391,000	-130,834
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,008,462,349	991,004,864	17,457,485

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	649,501,100	622,202,443	27,298,657	流動負債	161,154,157	180,814,614	-19,660,457
現金預金	394,886,864	375,196,697	19,690,167	短期運営資金借入金			0
前払費用（振替用）	71,503	845,761	-774,258	事業未払金	50,262,905	46,351,431	3,911,474
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	229,901,161	222,571,467	7,329,694	支払手形			0
未収金	861,829	1,394,908	-533,079	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	12,295,232	11,981,682	313,550	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	21,906,000	38,139,000	-16,233,000
貯蔵品	2,173,502	2,657,175	-483,673	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品	56,023	85,566	-29,543	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	1,515,773	1,669,580	-153,807	1年以内返済予定リース債務	4,037,114	7,049,700	-3,012,586
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	2,473,185	2,612,940	-139,755
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	180,100	272,160	-92,060
立替金	4,596,713	1,652,107	2,944,606	職員預り金	694,857	347,737	347,120
前払金	262,500	787,500	-525,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,880,000	3,360,000	-480,000	賞与引当金	81,599,996	86,041,646	-4,441,650
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,402,407,506	1,453,907,719	-51,500,213	固定負債	141,797,391	111,984,042	29,813,349
基本財産	922,713,825	976,002,353	-53,288,528	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	132,637,182	132,637,182	0	設備資金借入金	75,816,000	40,739,000	35,077,000
建物	790,076,643	843,365,171	-53,288,528	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,849,190	6,497,324	-3,648,134
その他の固定資産	479,693,681	477,905,366	1,788,315	役員等長期借入金			0
土地	61,782,000	61,782,000	0	退職給付引当金	54,322,500	52,936,500	1,386,000
建物	244,850,515	225,483,466	19,367,049	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金	5,117,200	7,590,385	-2,473,185
構築物	4,209,447	441,230	3,768,217	長期預り金	3,692,501	4,220,833	-528,332
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,078,593	1,759,793	-681,200	負債の部合計	302,951,548	292,798,656	10,152,892
器具及び備品	26,041,191	33,438,050	-7,396,859	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	53,300,000	53,300,000	0
有形リース資産	5,303,499	10,175,693	-4,872,194	国庫補助金等特別積立金	617,488,079	662,416,531	-44,928,452
権利	1,482,320	1,482,320	0	その他の積立金	69,706,630	76,590,111	-6,883,481
ソフトウェア	440,478	316,068	124,410	人件費積立金	10,374,525	12,874,525	-2,500,000
無形リース資産	1,744,007	3,687,799	-1,943,792	施設整備等積立金	59,332,105	63,715,586	-4,383,481
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,008,462,349	991,004,864	17,457,485
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,574,004	-21,060,614	31,634,618
長期貸付金	5,040,000	5,520,000	-480,000				
退職給付引当資産	54,322,500	52,936,500	1,386,000				
長期預り金積立資産	3,692,501	4,220,833	-528,332				
人件費積立資産	10,374,525	12,874,525	-2,500,000				
施設整備等積立資産	59,332,105	63,715,586	-4,383,481				
差入保証金			0				
敷金			0				
長期前払費用		71,503	-71,503				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,051,908,606	2,076,110,162	-24,201,556	純資産の部合計	1,748,957,058	1,783,311,506	-34,354,448
				負債及び純資産の部合計	2,051,908,606	2,076,110,162	-24,201,556