

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)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1, 198, 565, 000	1, 174, 291, 807	24, 273, 193
		障害福祉サービス等事業収入	4, 200, 000	74, 845	4, 125, 155
		経常経費寄附金収入		305, 000	-305, 000
		受取利息配当金収入		821, 947	-821, 947
		その他の収入	2, 000, 000	2, 124, 467	-124, 467
		事業活動収入計 (1)	1, 204, 765, 000	1, 177, 618, 066	27, 146, 934
	支 出	人件費支出	842, 234, 000	822, 672, 753	19, 561, 247
		事業費支出	167, 283, 000	166, 505, 341	777, 659
		事務費支出	129, 802, 000	121, 158, 076	8, 643, 924
		支払利息支出	6, 212, 000	5, 862, 855	349, 145
		その他の支出	20, 000		20, 000
		事業活動支出計 (2)	1, 145, 551, 000	1, 116, 199, 025	29, 351, 975
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		59, 214, 000	61, 419, 041	-2, 205, 041
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		10, 002	-10, 002
		施設整備等収入計 (4)		10, 002	-10, 002
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10, 500, 000	34, 404, 000	-23, 904, 000
		固定資産取得支出	11, 072, 000	10, 944, 900	127, 100
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2
	施設整備等支出計 (5)	21, 572, 000	45, 348, 902	-23, 776, 902	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-21, 572, 000	-45, 338, 900	23, 766, 900	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3, 400, 000	3, 336, 000	64, 000
		積立資産支出	2, 031, 000	3, 882, 750	-1, 851, 750
		その他の活動による支出		1, 748, 265	-1, 748, 265
	その他の活動支出計 (8)	5, 431, 000	8, 967, 015	-3, 536, 015	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5, 431, 000	-8, 967, 015	3, 536, 015	
予備費支出 (10)		10, 256, 000	—	4, 966, 000	
		-5, 290, 000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27, 245, 000	7, 113, 126	20, 131, 874	
前期末支払資金残高 (12)			549, 219, 533	-549, 219, 533	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27, 245, 000	556, 332, 659	-529, 087, 659	

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	収 益	介護保険事業収益	1, 174, 291, 807	1, 159, 149, 524	15, 142, 283
		障害福祉サービス等事業収益	74, 845	98, 538	-23, 693
		経常経費寄附金収益	305, 000	100, 000	205, 000
		サービス活動収益計 (1)	1, 174, 671, 652	1, 159, 348, 062	15, 323, 590
	費 用	人件費	854, 680, 684	815, 934, 008	38, 746, 676
		事業費	166, 505, 341	160, 235, 637	6, 269, 704
		事務費	121, 158, 076	111, 841, 374	9, 316, 702
		減価償却費	61, 326, 909	62, 630, 713	-1, 303, 804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 984, 770	-19, 219, 374	234, 604
	サービス活動費用計 (2)		1, 184, 686, 240	1, 131, 422, 358	53, 263, 882
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-10, 014, 588	27, 925, 704	-37, 940, 292	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	821, 947	287, 387	534, 560
		その他のサービス活動外収益	2, 124, 467	1, 683, 195	441, 272
		サービス活動外収益計 (4)	2, 946, 414	1, 970, 582	975, 832
	費 用	支払利息	5, 862, 855	5, 415, 565	447, 290
		サービス活動外費用計 (5)	5, 862, 855	5, 415, 565	447, 290
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2, 916, 441	-3, 444, 983	528, 542
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-12, 931, 029	24, 480, 721	-37, 411, 750
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		1, 000, 000	-1, 000, 000
		固定資産売却益	10, 000		10, 000
		特別収益計 (8)	10, 000	1, 000, 000	-990, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		-4, 207, 000	4, 207, 000
		その他の特別損失	1, 748, 265		1, 748, 265
		特別費用計 (9)	1, 748, 267	-4, 207, 000	5, 955, 267
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1, 738, 267	5, 207, 000	-6, 945, 267	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-14, 669, 296	29, 687, 721	-44, 357, 017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		171, 045, 710	141, 357, 989	29, 687, 721
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		156, 376, 414	171, 045, 710	-14, 669, 296
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		156, 376, 414	171, 045, 710	-14, 669, 296

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	636,066,455	683,294,004	-47,227,549	流 動 負 債	161,094,796	209,420,471	-48,325,675
現 金	382,617	504,095	-121,478	短 期 運 営 金		57,500,000	-57,500,000
預 金	344,822,871	492,882,670	-148,059,799	資 産 借 入 金	79,709,292	74,508,442	5,200,850
その他の現金預金	100,000,000		100,000,000	そ の 他 の 金		2,060,924	-2,060,924
有 価 証 券	20,000	20,000		1 年 以 内 返 済 予 定			
事 業 未 収 金	180,509,121	181,212,652	-703,531	設 備 資 金 借 入 金	34,404,000	34,404,000	
未 収 金	4,435,247		4,435,247	1 年 以 内 返 済 予 定	3,336,000	3,336,000	
未 収 補 助 金	5,878,200	4,698,000	1,180,200	長 期 運 営 資 金 借 入	24,504	5,105	19,399
貯 蔵 品	18,399	13,400	4,999	預 り 金			
仮 払 金		3,963,187	-3,963,187	賞 与 引 当 金	43,621,000	37,606,000	6,015,000
固 定 資 産	1,174,979,944	1,221,479,205	-46,499,261	固 定 負 債	707,942,201	719,689,270	-11,747,069
基 本 財 産	1,040,871,329	1,090,495,853	-49,624,524	設 備 資 金	475,615,000	510,019,000	-34,404,000
土 地	146,921,821	146,921,821		借 入 金	7,744,000	11,080,000	-3,336,000
建 物	892,949,508	942,574,032	-49,624,524	長 期 借 入 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		職 給 付 金	224,583,201	198,590,270	25,992,931
そ の 他 の 資 産	134,108,615	130,983,352	3,125,263	負 債 の 部 合 計	869,036,997	929,109,741	-60,072,744
固 定 資 産	29,374,818	30,881,041	-1,506,223	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,287,597	1,611,983	-324,386	基 本 金	457,677,581	457,677,581	
車 輛 運 搬 具	5	7	-2	基 本 金	457,677,581	457,677,581	
器 具 及 び 備 品	28,941,444	30,945,833	-2,004,389	国 庫 補 助 金 等	327,955,407	346,940,177	-18,984,770
権 利	76,440	76,440		特 別 積 立 金 等	327,955,407	346,940,177	-18,984,770
ソ フ ト ウ ェ ア	7,921,336	4,843,823	3,077,513	国 庫 補 助 金 等	156,376,414	171,045,710	-14,669,296
退 職 給 付 引 当 資 産	66,369,915	62,487,165	3,882,750	特 別 積 立 金 等	156,376,414	171,045,710	-14,669,296
長 期 前 払 費 用	137,060	137,060		次 期 繰 越 活 動 額	-14,669,296	29,687,721	-44,357,017
資 産 の 部 合 計	1,811,046,399	1,904,773,209	-93,726,810	増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動 額			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	942,009,402	975,663,468	-33,654,066
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,811,046,399	1,904,773,209	-93,726,810