

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	679,156,000	671,542,186	7,613,814	
	老人福祉事業収入	112,684,000	105,510,646	7,173,354	
	借入金利息補助金収入	205,000	204,480	520	
	経常経費寄附金収入	110,000	215,000	-105,000	
	受取利息配当金収入	178,000	975,536	-797,536	
	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	1,370,000	1,882,204	-512,204	
	事業活動収入計（1）	793,703,000	780,330,052	13,372,948	
	支出				
	人件費支出	542,606,000	536,053,372	6,552,628	
	事業費支出	155,641,000	153,862,091	1,778,909	
	事務費支出	84,846,000	80,230,820	4,615,180	
	支払利息支出	205,000	204,480	520	
	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	66,000	14,150	51,850	
	事業活動支出計（2）	783,364,000	770,364,913	12,999,087	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,339,000	9,965,139	373,861	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,360,000	11,360,000	0	
	設備資金借入金収入		0	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		1,200,000	-1,200,000	
	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）	11,360,000	12,560,000	-1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,360,000	0	
	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	6,298,000	6,297,760	240	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,000	2,496,880	70,120	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	20,225,000	20,154,640	70,360	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,865,000	-7,594,640	-1,270,360	
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	
	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		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,634,000	6,034,000	2,600,000	
	その他の活動による収入	7,200,000	7,600,000	-400,000	
	その他の活動収入計（7）	15,834,000	13,634,000	2,200,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	7,200,000	7,600,000	-400,000	
	その他の活動による支出	7,200,000	4,600,000	2,600,000	
	その他の活動支出計（8）	14,400,000	12,200,000	2,200,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,434,000	1,434,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,908,000	3,804,499	-896,499	
前期末支払資金残高（12）		126,176,435	126,176,435	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		129,084,435	129,980,934	-896,499	

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	671,542,186	625,254,876	46,287,310
	老人福祉事業収益	105,510,646	93,715,161	11,795,485
	経常経費寄附金収益	215,000	295,000	-80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	777,267,832	719,265,037	58,002,795
	費用			
	人件費	538,769,533	523,266,524	15,503,009
	事業費	153,862,091	148,923,655	4,938,436
	事務費	80,230,820	83,945,739	-3,714,919
	減価償却費	51,620,920	51,441,181	179,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,819,941	-37,406,615	-413,326
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	786,663,423	770,170,484	16,492,939
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,395,591	-50,905,447	41,509,856
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	204,480	408,960	-204,480
	受取利息配当金収益	975,536	121,132	854,404
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,882,204	2,184,366	-302,162
	サービス活動外収益計（４）	3,062,220	2,714,458	347,762
	費用			
	支払利息	204,480	408,960	-204,480
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	14,150	85,960	-71,810
	サービス活動外費用計（５）	218,630	494,920	-276,290
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,843,590	2,219,538	624,052
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,552,001	-48,685,909	42,133,908
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,360,000	14,721,000	-3,361,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	896,750	0	896,750
	特別収益計（８）	12,256,750	14,721,000	-2,464,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	395,405	91,405	304,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-693,375	-91,400	-601,975
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,360,000	14,721,000	-3,361,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	11,062,030	14,721,005	-3,658,975
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,194,720	-5	1,194,725
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,357,281	-48,685,914	43,328,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	179,430,584	223,166,498	-43,735,914
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	174,073,303	174,480,584	-407,281
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,434,000	4,950,000	-3,516,000
	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）	175,507,303	179,430,584	-3,923,281

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	178,108,873	165,125,536	12,983,337	流動負債	88,568,178	89,757,180	-168,001
現金預金	65,431,370	64,591,125	840,245	事業未払金	37,834,374	31,128,390	6,705,984
事業未収金	105,568,372	100,534,411	5,033,961	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	7,109,131		7,109,131	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		11,360,000	-11,360,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務	1,867,680	2,570,680	-703,000
				風呂預り金	10,293,565	7,820,711	2,472,854
				費与引当金	39,583,560	36,877,389	2,716,161
固定資産	1,168,897,907	1,214,352,822	-44,455,815	固定負債	24,061,560	22,855,440	1,206,120
基本財産	864,406,221	905,288,744	-40,882,523	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	864,406,221	885,288,744	-40,882,523	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	305,490,786	309,054,078	-3,563,292	リース債務	3,661,560	5,455,440	-1,793,880
建物	2,232,336	866,785	1,365,551	長期預り金	20,400,000	17,400,000	3,000,000
機械類	19,091,930	20,148,931	-1,057,001	負債の部合計	113,650,739	112,612,620	1,038,119
車輦運搬具	1,784,199	3,528,035	-1,743,836	純資産の部			
器具及び備品	29,872,481	31,058,167	-1,185,686	基本金	10,000,000	10,000,000	0
遊給仮勘定	3,839,000	3,839,000	0	国庫補助金等特別積立金	826,544,838	863,698,164	-27,153,316
有形リース資産	2,509,200	3,966,800	-1,457,600	その他の積立金	222,303,000	223,737,000	-1,434,000
権利	512,400	512,400	0	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
ソフトウェア		68,640	-68,640	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
無形リース資産	2,946,240	3,928,320	-982,080	修繕積立金	77,405,000	78,838,000	-1,434,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期預り金積立資産	20,400,000	17,400,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	175,507,303	179,430,584	-3,923,281
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,357,281	-48,685,914	43,328,633
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0				
修繕積立資産	77,405,000	78,838,000	-1,434,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,234,355,141	1,265,856,738	-32,510,597
資産の部合計	1,348,005,880	1,379,478,358	-31,472,478	負債及び純資産の部合計	1,348,005,880	1,379,478,358	-31,472,478