

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	480,800,000	481,953,780	-1,153,780	
	その他の事業収入	1,040,000	1,840,000	-800,000	
	（何）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	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	398,000	409,354	-11,354	
	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	445,000	444,073	927	
	事業活動収入計（1）	482,833,000	484,797,207	-1,964,207	
	支出				
	人件費支出	348,175,000	355,445,493	-7,270,493	
	事業費支出	69,715,000	69,493,555	221,445	
	事務費支出	44,070,000	44,435,428	-365,428	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	871,000	867,621	3,379	
	支払利息支出		0	0	
	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		0	0	
	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）	462,831,000	470,242,097	-7,411,097	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,002,000	14,555,110	5,446,890	
	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	132,000	382,000	-250,000	
	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	200,000	200,000	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）	532,000	782,000	-250,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	7,399,000	7,648,030	-249,030	
	固定資産除却・廃棄支出	14,000	22,410	-8,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,014,000	4,013,082	918	
	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）	11,427,000	11,683,522	-256,522	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,895,000	-10,901,522	6,522	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
予備費支出（10）	積立資産取崩収入	602,000	601,149	851	
	その他の活動による収入	10,000	1,960,600	-1,950,600	
	その他の活動収入計（7）	612,000	2,561,749	-1,949,749	
	支出				
	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	4,667,000	4,671,300	-4,300	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,667,000	4,671,300	-4,300	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,055,000	-2,109,551	-1,945,449	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,052,000	1,544,037	3,507,963	
	前期末支払資金残高（12）		302,283,085	-302,283,085	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	5,052,000	303,827,122	-298,775,122	

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	481,953,780	473,594,586	8,359,194
	その他の事業収益	1,840,000	668,200	1,171,800
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	483,943,780	474,362,786	9,580,994
	人件費	359,515,644	341,551,168	17,964,476
	事業費	69,493,555	70,833,916	-1,340,361
	事務費	44,435,428	44,075,644	359,784
	利用者負担軽減額	867,621	852,226	15,395
	減価償却費	46,297,290	47,842,031	-1,544,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,764,658	-16,756,025	991,367
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（2）	504,844,880	488,398,960	16,445,920
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,901,100	-14,036,174	-6,864,926
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	409,354	253,958	155,396
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	444,073	315,369	128,704
	サービス活動外収益計（4）	853,427	569,327	284,100
	支払利息	0	211,702	-211,702
	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	1,168,000	-1,168,000
	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	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計（5）	0	1,379,702	-1,379,702
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	853,427	-810,375	1,663,802
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,047,673	-14,846,549	-5,201,124
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収益	382,000	0	382,000
	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	200,000	0	200,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,950,700	0	1,950,700
	特別収益計（8）	2,732,700	0	2,732,700
	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	31,633	4,350	27,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-4	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	231,632	4,346	227,286
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,501,068	-4,346	2,505,414
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,546,605	-14,850,895	-2,695,710
	前期繰越活動増減差額（12）	635,786,765	650,637,660	-14,850,895
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	618,240,160	635,786,765	-17,546,605
	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）	618,240,160	635,786,765	-17,546,605

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	389,789,297	383,530,863	6,258,434	流動負債	89,892,097	85,216,640	4,675,457
現金預金	216,229,746	215,595,658	634,088	短期運営資金借入金			0
有価証券	29,823,700	27,973,000	1,950,700	事業未払金	85,962,175	81,247,778	4,714,397
事業未収金	143,124,270	139,411,507	3,712,763	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	379,291	395,998	-16,707	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
前払金	132,290	154,700	-22,410	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	3,929,922	3,968,862	-38,940
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	637,435,749	671,759,532	-34,323,783	固定負債	53,625,399	53,254,941	370,458
基本財産	518,119,505	548,661,408	-30,541,903	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	518,119,505	548,661,408	-30,541,903	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	リース債務	8,101,149	11,633,091	-3,531,942
その他の固定資産	119,316,244	123,098,124	-3,781,880	退職給付引当金	45,524,250	41,621,850	3,902,400
土地	18,760,000	18,760,000	0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	143,517,496	138,471,581	5,045,915
構築物	2,083,980	2,500,705	-416,725	純資産の部			
機械及び装置	13,450,794	16,140,062	-2,689,268	基本金	59,463,149	59,463,149	0
車両運搬具	649,642	1,279,759	-630,117	第1号基本金	8,063,149	8,063,149	0
器具及び備品	26,591,176	26,897,732	-306,556	第2号基本金	51,400,000	51,400,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	206,004,241	221,568,900	-15,564,659
有形リース資産	3,757,252	5,011,864	-1,254,612	その他の積立金			0
権利	417,216	417,216	0	次期繰越活動増減差額	618,240,160	635,785,765	-17,545,605
ソフトウェア	15,884	63,536	-47,652	(うち当期活動増減差額)	-17,546,605	-14,850,895	-2,695,710
長期前払費用	20,460	39,600	-19,120				
無形リース資産	7,995,570	10,315,800	-2,320,230				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	45,524,250	41,621,850	3,902,400	純資産の部合計	883,707,550	916,818,814	-33,111,264
出資金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	1,027,225,046	1,055,290,395	-28,065,349
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	1,027,225,046	1,055,290,395	-28,065,349				