

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	2,113,916,000	2,127,711,170	-13,795,170	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	60,296,000	60,437,320	-141,320	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	321,000	3,515,897	-3,194,897	
	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	1,932,000	3,298,470	-1,366,470	
	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）	2,176,465,000	2,194,962,857	-18,497,857	
	支出				
	人件費支出	1,228,948,000	1,194,315,304	34,632,696	
	事業費支出	390,202,000	371,613,331	18,588,669	
	事務費支出	242,848,000	222,720,873	20,127,127	
	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	11,206,000	11,073,444	132,556	
	支払利息支出	13,044,000	13,036,360	7,640	
	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	3,437,000	3,116,293	320,707	
	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）	1,889,685,000	1,815,875,605	73,809,395	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	286,780,000	379,087,252	-92,307,252	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	144,144,000	144,287,747	-143,747	
	施設整備等寄附金収入		0	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		11,650,000	-11,650,000	
	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）	144,144,000	155,937,747	-11,793,747	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	138,195,000	138,194,865	135	
	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	207,082,000	204,484,370	2,597,630	
	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	1,064,000	1,056,000	8,000	
	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）	346,341,000	343,735,235	2,605,765	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-202,197,000	-187,797,488	-14,399,512	
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		0	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	7,282,000	6,274,384	1,007,616	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	7,282,000	6,274,384	1,007,616	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,824,000	15,824,000	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		0	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	12,935,000	11,187,770	1,747,230	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	28,759,000	27,011,770	1,747,230	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,477,000	-20,737,386	-739,614	
予備費支出（１０）		11,200,000		10,290,000	
		-910,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		52,816,000	170,552,378	-117,736,378	
前期末支払資金残高（１２）		1,574,552,100	1,574,552,100	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,627,368,100	1,745,104,478	-117,736,378	

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	2,127,711,170	1,990,448,943	137,262,227
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	60,437,320	68,567,120	-8,129,800
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,188,348,490	2,059,016,063	129,332,427
	人件費	1,199,228,690	1,103,696,096	95,532,594
	事業費	371,813,331	346,428,287	25,385,044
	事務費	222,720,873	234,689,503	-11,968,630
	利用者負担軽減額	11,073,444	10,504,099	569,345
	減価償却費	256,154,390	248,025,827	8,128,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,359,141	-89,385,372	-5,973,769
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,965,631,587	1,853,958,440	111,673,147
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		222,716,903	205,057,623	17,659,280
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,515,897	669,672	2,846,225
	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	3,298,470	2,423,458	875,012
	サービス活動外収益計（４）	6,814,367	3,093,130	3,721,237
	支払利息	13,036,360	11,290,437	1,745,923
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	3,116,293	2,864,558	251,735
	サービス活動外費用計（５）	16,152,653	14,154,995	1,997,658
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,338,286	-11,061,865	1,723,579
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		213,378,617	193,995,758	19,382,859
特別増減の部	施設整備等補助金収益	144,287,747	63,760,000	80,527,747
	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	1,127,419	299,999	827,420
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	145,415,166	64,059,999	81,355,167
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	1,289,380	-1,289,380
	固定資産売却損・処分損	1,826,871	1,289,380	537,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-139,338	63,760,000	-63,899,338
	国庫補助金等特別積立金積立額	144,287,747	63,760,000	80,527,747
	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）	145,975,280	130,098,760	15,876,520
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-560,114	-66,038,761	65,478,647
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		212,818,503	127,956,997	84,861,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,195,934,198	2,038,427,821	157,506,377
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,408,752,701	2,166,384,818	242,367,883
	基本金取崩額（１４）	0	35,500,000	-35,500,000
	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	35,500,000	-35,500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,408,752,701	2,166,384,818	242,367,883

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	1,893,308,971	1,729,748,844	163,560,127	流動負債	284,271,028	310,271,609	-26,000,581
現金預金	1,403,873,973	1,363,574,100	40,299,873	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	145,588,183	149,635,683	-4,047,500
事業未収金	313,473,046	300,784,091	12,688,955	その他の未払金			0
未収金	55,013	220,006	-164,993	支払手形			0
未収補助金	160,625,972	49,571,364	111,054,608	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	133,542,535	138,194,865	-4,652,330
医薬品			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			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,468,000	15,824,000	-14,356,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,056,000	1,056,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	5,202,451	2,331,829	2,870,622	預り金	13,906	35,169	-21,263
前払金	10,068,516	13,242,454	-3,173,938	職員預り金	2,602,404	5,461,114	-2,858,710
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	0	64,778	-64,778
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	10,000	25,000	-15,000				
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	3,824,333,744	3,884,726,653	-60,392,909	固定負債	1,357,148,628	1,489,588,600	-132,439,972
基本財産	2,787,014,560	2,938,502,492	-151,487,932	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	293,487,500	293,487,500	0	設備資金借入金	1,297,433,272	1,430,975,807	-133,542,535
建物	2,492,527,060	2,644,014,992	-151,487,932	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金	0	1,468,000	-1,468,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,200,000	3,256,000	-1,056,000
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,037,319,184	946,224,161	91,095,023	退職給付引当金	57,515,356	53,888,793	3,626,563
土地	13,986,447	13,986,447	0	役員退職慰労引当金			0
建物	356,971,546	330,236,227	26,735,319	長期未払金			0
構築物	45,581,502	54,764,929	-9,183,427	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,641,419,656	1,799,860,209	-158,440,553
車輛運搬具	5,796,553	4,215,778	1,580,775				
器具及び備品	134,799,950	101,213,681	33,586,269	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	6,550,980	6,550,980	0
有形リース資産			0	第1号基本金	6,550,980	6,550,980	0
権利	309,287	334,612	-25,325	国庫補助金等特別積立金	1,281,335,378	1,232,546,110	48,789,268
ソフトウェア	38,913,290	3,077,441	35,835,849	その他の積立金	379,584,000	379,584,000	0
無形リース資産	3,256,001	4,312,001	-1,056,000	建設積立金	267,034,000	267,034,000	0
投資有価証券			0	車両積立金	24,270,000	24,270,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	器具備品積立金	43,280,000	43,280,000	0
長期貸付金			0	新規事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	57,515,356	53,888,793	3,626,563	次期繰越活動増減差額	2,408,752,701	2,195,934,198	212,818,503
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	212,818,503	193,006,377	19,812,126
建設積立資産	267,034,000	267,034,000	0				
車両積立資産	24,270,000	24,270,000	0				
器具備品積立資産	43,280,000	43,280,000	0				
新規事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	445,252	450,252	-5,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	4,076,223,059	3,814,615,288	261,607,771
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,717,642,715	5,614,475,497	103,167,218	負債及び純資産の部合計	5,717,642,715	5,614,475,497	103,167,218