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	560,340,000	530,822,497	29,517,503	
		老人福祉事業収入	69,720,000	66,651,258	3,068,742	
		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		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		（何）事業収入	21,984,000	21,988,708	-4,708	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	75,000	0	75,000	
		受取利息配当金収入	10,416,000	10,681,438	-265,438	
		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	7,992,000	5,479,212	2,512,788	
		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）	670,527,000	635,623,113	34,903,887	
	支出	人件費支出	378,792,000	359,215,467	19,576,533	
		事業費支出	125,286,600	109,181,422	16,105,178	
		事務費支出	136,944,000	124,131,561	12,812,439	
		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		0	0	
		支払利息支出		422,329	-422,329	
		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）	641,022,600	592,950,779	48,071,821	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			29,504,400	42,672,334	-13,167,934	
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		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		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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,333,334	3,333,334	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	64,044,000	36,077,230	27,966,770	
		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		0	0	
		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）	67,377,334	39,410,564	27,966,770	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-67,377,334	-39,410,564	-27,966,770	
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	3,360,000	3,828,609	-468,609	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	3,360,000	3,828,609	-468,609	
	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		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	69,084,000	72,968,538	-3,884,538	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	69,084,000	72,968,538	-3,884,538	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-65,724,000	-69,139,929	3,415,929	

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
予備費支出（１０）	14,892,000		14,892,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	−118,488,934	−65,878,159	−52,610,775	
前期末支払資金残高（１２）	500,668,145	556,407,424	−55,739,279	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	382,179,211	490,529,265	−108,350,054	

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	530,822,497	509,491,460	21,331,037
		老人福祉事業収益	66,651,258	64,887,036	1,764,222
		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
		サ高住事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		（何）事業収益	21,988,708	21,329,858	658,850
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	619,462,463	595,708,354	23,754,109
	費用	人件費	411,540,005	377,180,488	34,359,517
		事業費	109,181,422	104,557,038	4,624,384
		事務費	124,131,561	129,102,513	-4,970,952
		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	0	0	0
		減価償却費	54,566,392	55,543,857	-977,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,016,247	-16,108,176	91,929
		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
		サービス活動費用計（2）	683,403,133	650,275,720	33,127,413
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-63,940,670	-54,567,366	-9,373,304
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,681,438	10,646,001	35,437
		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	22,032,587	15,985,944	6,046,643
		サービス活動外収益計（4）	32,714,025	26,631,945	6,082,080
	費用	支払利息	422,329	472,329	-50,000
		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	959,616	12,894,522	-11,934,906
		サービス活動外費用計（5）	1,381,945	13,366,851	-11,984,906
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		31,332,080	13,265,094	18,066,986
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-32,608,590	-41,302,272	8,693,682
特	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		その他の特別収益	43,812,609	38,113,374	5,699,235

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）	43,812,609	38,113,374	5,699,235
	費用	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		43,812,609	38,113,374	5,699,235
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,204,019	-3,188,898	14,392,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,673,751,943	1,739,336,441	-65,584,498
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,684,955,962	1,736,147,543	-51,191,581
	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）		62,400,000	38,397,800	24,002,200
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,622,555,962	1,697,749,743	-75,193,781

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	550,388,088	612,474,299	-62,086,211	流動負債	80,959,157	75,395,209	5,563,948
現金預金	416,590,684	489,124,535	-72,533,851	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,077,366	51,151,668	925,698
事業未収金	122,126,713	111,417,979	10,708,734	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			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
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	463,646	449,915	13,731	１年以内返済予定設備資金借入金	3,333,334	3,333,334	0
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			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			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	10,048,549	9,653,126	395,423	預り金	1,900,000	1,970,000	-70,000
前払金	1,158,496	1,828,744	-670,248	職員預り金	464,577	743,678	-279,101
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	5,416,880	2,201,529	3,215,351
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	17,767,000	15,995,000	1,772,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	3,643,017,369	3,576,772,843	66,244,526	固定負債	87,737,344	84,330,749	3,406,595
基本財産	837,279,711	878,795,670	-41,515,959	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	129,317,634	129,317,634	0	設備資金借入金	23,333,316	26,666,650	-3,333,334
建物	654,047,055	686,743,716	-32,696,661	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	53,915,022	62,734,320	-8,819,298	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,805,737,658	2,697,977,173	107,760,485	退職給付引当金	64,404,028	57,664,099	6,739,929
土地	19,843,800	19,843,800	0	役員退職慰労引当金			0
建物	113,478,165	117,324,223	-3,846,058	長期未払金			0
建物附属設備	1,470,073	1,875,630	-405,557	長期預り金			0
構築物	6,388,727	7,578,187	-1,189,460	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,632,235	5,087,706	544,529	負債の部合計	168,696,501	159,725,958	8,970,543
車輌運搬具	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	31,837,149	12,930,224	18,906,925	基本金	730,847,977	730,847,977	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	328,442,017	344,458,264	-16,016,247
有形リース資産			0	その他の積立金	1,342,863,000	1,280,463,000	62,400,000
権利	8	8	0	施設整備等積立金	547,002,200	523,002,200	24,000,000
ソフトウェア	11,170,024	2,153,606	9,016,418	収益事業寄付金	77,863,000	77,863,000	0
無形リース資産			0	再建築特別積立金	717,997,800	679,597,800	38,400,000
投資有価証券	1,286,313,442	1,270,719,683	15,593,759	次期繰越活動増減差額	1,622,555,962	1,673,751,943	-51,195,981
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）	11,204,019	-3,188,898	14,392,917
長期貸付金	200,000	200,000	0				
退職給付引当資産	64,404,028	57,664,099	6,739,929				
施設整備等積立資産	547,002,200	523,002,200	24,000,000				
再建築特別積立資産	717,997,800	679,597,800	38,400,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,024,708,956	4,029,521,184	-4,812,228
資産の部合計	4,193,405,457	4,189,247,142	4,158,315	負債及び純資産の部合計	4,193,405,457	4,189,247,142	4,158,315