

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	0165 介護保険事業収入	638,359,000	631,546,524	6,812,476
		0174 老人福祉事業収入	15,497,000	15,665,463	△168,463
		0199 経常経費寄附金収入	360,000	380,900	△20,900
		0200 受取利息配当金収入	3,831,000	3,955,981	△124,981
		0201 その他の収入	7,839,000	2,618,708	5,220,292
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	31,672,000	37,989,854	△6,317,854
		事業活動収入計(1)	697,558,000	692,157,430	5,400,570
	支出	0129 人件費支出	500,300,000	480,424,305	19,875,695
		0130 事業費支出	98,152,000	78,001,032	20,150,968
		0131 事務費支出	53,740,000	36,792,703	16,947,297
		0136 利用者負担軽減額	500,000	303,816	196,184
		0137 支払利息支出	360,000	359,710	290
		0138 その他の支出	3,905,000	2,488,921	1,416,079
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	8,700,000	8,672,472	27,528
	事業活動支出計(2)	665,657,000	607,042,959	58,614,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			31,901,000	85,114,471	△53,213,471
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,330,000	3,320,000	10,000
		施設整備等収入計(4)	3,330,000	3,320,000	10,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	
		0144 固定資産取得支出	20,850,000	12,295,698	8,554,302
施設整備等支出計(5)	42,140,000	33,585,698	8,554,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△38,810,000	△30,265,698	△8,544,302
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000		20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,000,000		△20,000,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,909,000	54,848,773	△81,757,773
前期末支払資金残高(12)			571,734,547	571,734,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)			544,825,547	626,583,320	△81,757,773

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	631,546,524	618,145,097	13,401,427
		老人福祉事業収益	15,665,463	15,787,193	△121,730
		経常経費寄附金収益	380,900	290,100	90,800
		サービス活動収益計 (1)	647,592,887	634,222,390	13,370,497
	費 用	人件費	477,919,771	478,819,527	△899,756
		事業費	78,121,895	81,159,719	△3,037,824
		事務費	36,792,703	29,250,991	7,541,712
		利用者負担軽減額	303,816	336,303	△32,487
		減価償却費	46,164,753	47,234,106	△1,069,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,529,255	△9,820,089	290,834
		サービス活動費用計 (2)	629,773,683	626,980,557	2,793,126
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,819,204	7,241,833	10,577,371
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,955,981	544,243	3,411,738
		有価証券売却益	37,989,854		37,989,854
		その他のサービス活動外収益	2,618,708	2,944,207	△325,499
		サービス活動外収益計 (4)	44,564,543	3,488,450	41,076,093
	費 用	支払利息	359,710	719,420	△359,710
		有価証券売却損	8,672,472		8,672,472
		その他のサービス活動外費用	2,488,921	2,594,570	△105,649
	サービス活動外費用計 (5)	11,521,103	3,313,990	8,207,113	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	33,043,440	174,460	32,868,980		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			50,862,644	7,416,293	43,446,351
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,320,000		3,320,000
		固定資産受贈額	32,700,000		32,700,000
		特別収益計 (8)	36,020,000		36,020,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,320,000		3,320,000
		特別費用計 (9)	3,320,008	2	3,320,006
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,699,992	△2	32,699,994	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			83,562,636	7,416,291	76,146,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		668,243,954	470,569,881	197,674,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		751,806,590	477,986,172	273,820,418
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			190,257,782	△190,257,782
	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)		751,806,590	668,243,954	83,562,636

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	692,350,964	629,745,711	62,605,253	流動負債	89,522,464	105,439,655	△15,917,191
現金預金	548,328,622	144,993,393	403,335,229	事業未払金	15,509,606	13,634,669	1,874,937
有価証券	35,703,000	376,291,728	△340,588,728	1年以内返済予定設備資金借入金		21,290,000	△21,290,000
事業未収金	90,651,191	90,686,789	△35,598	未払費用	46,211,599	40,503,436	5,708,163
未収金	17,507,097	15,437,231	2,069,866	預り金	5,105	8,313	△3,208
未収補助金	77,866	84,266	△6,400	職員預り金	4,041,334	3,688,889	352,445
貯蔵品	72,954	176,935	△103,981	仮受金		54,994	△54,994
給食用材料		120,863	△120,863	賞与引当金	23,754,820	26,259,354	△2,504,534
仮払金	10,234	1,954,506	△1,944,272	固定負債	84,296,000	84,296,000	
固定資産	961,477,547	962,646,610	△1,169,063	退職給付引当金	84,296,000	84,296,000	
基本財産	523,550,982	513,099,425	10,451,557	負債の部合計	173,818,464	189,735,655	△15,917,191
土地	165,470,000	165,470,000		純 資 産 の 部			
建物	358,080,982	347,629,425	10,451,557	基本金	466,827,917	466,827,917	
その他の固定資産	437,926,565	449,547,185	△11,620,620	基本金	466,827,917	466,827,917	
土地	5,270,000	5,270,000		国庫補助金等特別積立金	121,375,540	127,584,795	△6,209,255
建物	189,021,114	203,577,566	△14,556,452	国庫補助金等特別積立金	121,375,540	127,584,795	△6,209,255
構築物	292,259	406,964	△114,705	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	
車輛運搬具	4,769,376	1,211,200	3,558,176	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	14,277,816	14,785,454	△507,638	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア		1	△1	次期繰越活動増減差額	751,806,590	668,243,954	83,562,636
退職給付引当資産	84,296,000	84,296,000		次期繰越活動増減差額	751,806,590	668,243,954	83,562,636
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000		(うち当期活動増減差額)	83,562,636	7,416,291	76,146,345
修繕等積立資産	40,000,000	40,000,000		純資産の部合計	1,480,010,047	1,402,656,666	77,353,381
資産の部合計	1,653,828,511	1,592,392,321	61,436,190	負債及び純資産の部合計	1,653,828,511	1,592,392,321	61,436,190