

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	1,976,858,047	1,945,018,638	31,839,409	
	保育事業収入	164,067,500	166,047,952	-1,980,452	
	障害福祉サービス等事業収入	420,551,821	419,453,399	1,098,422	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	23,000	52,000	-29,000	
	受取利息配当金収入	487,183	1,698,883	-1,211,700	
	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	5,580,763	6,069,725	-488,962	
	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）	2,567,568,314	2,538,340,597	29,227,717	
	支出				
	人件費支出	1,802,977,883	1,778,338,644	24,639,239	
	事業費支出	317,162,027	309,144,620	8,017,407	
	事務費支出	294,167,712	282,922,728	11,244,984	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	11,108,531	11,087,367	21,164	
	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	1,314,600	1,338,080	-23,480	
	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）	2,426,730,753	2,382,831,439	43,899,314	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	140,837,561	155,509,158	-14,671,597	
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	757,358	9,180	748,178	
	施設整備等収入計（４）	757,358	9,180	748,178	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,810,000	81,810,000	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	34,032,098	31,245,660	2,786,438	
	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	11,041,760	9,071,388	1,970,372	
	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）	126,883,858	122,127,048	4,756,810	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-126,126,500	-122,117,868	-4,008,632	
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	4,440,000	2,170,000	2,270,000	
	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	
	積立資産破崩収入	32,855,490	31,796,903	1,058,587	
	その他の活動による収入	11,406	19,010	-7,604	
	その他の活動収入計（７）	37,306,896	33,985,913	3,320,983	
	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	300,000	300,000	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	19,344,577	21,685,029	-2,340,452	
	その他の活動による支出	8,190	129,610	-121,420	
	その他の活動支出計（８）	19,652,767	22,114,639	-2,461,872	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,654,129	11,871,274	5,782,855	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		32,365,190	45,262,564	-12,897,374	
前期末支払資金残高（１２）		1,053,262,189	1,053,262,189	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,085,627,379	1,098,524,753	-12,897,374	

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	1,945,018,638	1,932,691,550	12,327,088
	保育事業収益	166,047,952	162,056,925	3,991,027
	障害福祉サービス等事業収益	419,453,399	411,897,043	7,556,356
	経常経費寄附金収益	52,000	337,500	-285,500
	その他の収益	550,287	2,708,180	-2,157,893
	サービス活動収益計（１）	2,531,122,276	2,509,691,198	21,431,078
	人件費	1,779,069,586	1,816,399,400	-37,329,814
	事業費	309,144,620	300,736,900	8,407,720
	事務費	282,922,728	279,406,061	3,516,667
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	184,065,042	206,202,740	-22,137,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,620,980	-65,048,632	5,427,652
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	64,920	-64,920
	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）	2,495,580,996	2,537,761,389	-42,180,393
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	35,541,280	-28,070,191	63,611,471
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,698,883	183,921	1,514,962
	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	5,519,438	1,286,983	4,232,455
	サービス活動外収益計（４）	7,218,321	1,470,904	5,747,417
	支払利息	11,087,367	11,063,915	23,452
	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	1,338,080	603,500	734,580
	サービス活動外費用計（５）	12,425,447	11,667,415	758,032
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,207,126	-10,196,511	4,989,385
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,334,154	-38,266,702	68,600,856
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,468,000	-1,468,000
	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
	拠点区分間固定資産移管収益（非資金）	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,468,000	-1,468,000
	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	173,277	10	173,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,627,580	-1,627,580
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	77,220	0	77,220
	特別費用計（９）	250,496	1,627,590	-1,377,094
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-250,496	-159,590	-90,906
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,083,658	-38,426,292	68,509,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,520,401,922	1,466,678,214	53,723,708
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,550,485,580	1,428,251,922	122,233,658
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	75,000,000	-75,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	-13,900,000	-17,150,000	3,250,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,564,385,580	1,520,401,922	43,983,658

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	1,280,235,405	1,268,748,359	11,487,046	流動負債	335,512,812	387,746,618	-52,233,806
現金預金	870,823,843	844,854,543	25,969,300	短期運営資金借入金	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
有価証券			0	事業未払金	124,808,402	128,241,770	-3,433,368
事業未収金	376,553,580	388,966,843	-12,413,263	その他の未払金	82,340	103,820	-21,480
未収金	2,500	76,990	-74,490	支払手形			0
未収補助金	19,743,000	22,999,062	-3,256,062	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
貯蔵品	582,528	202,103	380,425	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	70,776,000	81,810,000	-11,034,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	8,953,160	9,032,448	-79,288
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定定期末払金			0
立替金	862,409	1,076,440	-214,031	未払費用	35,403,180	36,246,610	-843,430
前払金			0	預り金	636,090	48,670	587,420
前払費用	8,159,080	10,572,378	-2,413,298	職員預り金	694,400	629,700	64,700
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	86,240	215,600	-129,360
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	74,073,000	81,418,000	-7,345,000
仮払金	3,508,465		3,508,465	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	2,808,653,014	2,971,977,107	-163,324,093	固定負債	993,286,926	1,063,352,844	-70,065,918
基本財産	1,892,227,077	2,021,109,434	-128,882,357	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	305,966,408	305,966,408	0	設備資金借入金	907,072,000	977,848,000	-70,776,000
建物	1,586,260,669	1,715,143,026	-128,882,357	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
定期預金			0	リース債務	18,600,689	25,966,549	-7,365,860
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0

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
その他の固定資産	916,425,937	950,867,673	-34,441,736	退職給付引当金	67,614,237	59,538,295	8,075,942
土地	13,855,742	13,855,742	0	役員退職慰労引当金			0
建物	484,662,051	490,601,824	-5,939,773	徴収不能引当金（長期）			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	45,367,525	52,093,350	-6,725,825	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,845,283	10,399,412	-2,554,129	負債の部合計	1,328,799,738	1,451,099,462	-122,299,724
器具及び備品	68,516,302	69,193,892	-677,590	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	281,573,416	281,573,416	0
有形リース資産	4,214,291	4,383,796	-169,505	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
権利	9,925,030	9,925,030	0	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
無形リース資産	24,172,907	30,599,327	-6,426,420	国庫補助金等特別積立金	712,929,685	772,550,666	-59,620,981
投資有価証券			0	その他の積立金	201,200,000	215,100,000	-13,900,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	44,400,000	42,400,000	2,000,000
長期貸付金	9,917,921	11,787,921	-1,870,000	建設積立金	62,200,000	57,200,000	5,000,000
退職給付引当資産	45,883,457	42,095,331	3,788,126	修繕積立金（保育）	29,000,000	29,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	23,500,000	23,500,000	0
修繕積立資産	44,400,000	42,400,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	42,100,000	63,000,000	-20,900,000
建設積立資産	62,200,000	57,200,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,564,385,580	1,520,401,922	43,983,658
修繕積立資産（保育）	29,000,000	29,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	30,083,658	-38,426,292	68,509,950
備品等購入積立資産（保育）	23,500,000	23,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	42,100,000	63,000,000	-20,900,000				
徴収不能引当資産			0				
差入保証金	752,500	725,000	27,500				
長期前払費用	102,928	97,048	5,880				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,760,088,681	2,789,626,004	-29,537,323
資産の部合計	4,088,888,419	4,240,725,466	-151,837,047	負債及び純資産の部合計	4,088,888,419	4,240,725,466	-151,837,047