

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	4,666,467,940	4,599,007,853	67,460,087	
	老人福祉事業収入	614,902,800	599,063,031	15,839,769	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	157,438,810	165,302,274	-7,863,464	
	就労支援事業収入	10,583,000	6,977,108	3,605,892	
	障害福祉サービス等事業収入	48,983,525	52,351,506	-3,367,981	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	314,092,334	290,422,883	23,669,451	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		9,475,758	-9,475,758	
	受取利息配当金収入		832,727	-832,727	
	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	46,397,000	68,759,783	-22,362,783	
	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）	5,858,865,409	5,792,192,923	66,672,486	
	支出				
	人件費支出	3,976,613,377	3,976,055,401	557,976	
	事業費支出	824,022,440	812,024,600	11,997,840	
	事務費支出	644,177,260	629,053,014	15,124,246	
	就労支援事業支出	10,500,000	12,679,108	-2,179,108	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	51,176,142	51,699,096	-522,954	
	支払利息支出	27,184,840	28,709,461	-1,524,621	
	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	6,507,000	6,473,752	33,248	
	流動資産評価損等による資金減少額		859,580	-859,580	
	事業活動支出計（2）	5,540,181,059	5,517,554,012	22,627,047	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	318,684,350	274,638,911	44,045,439	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,022,000	-6,022,000	
	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	1,000,000	4,732,000	-3,732,000	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	10,754,000	-9,754,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	262,952,000	262,952,000	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	12,000,000	13,792,490	-1,792,490	
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	694,400	1,855,700	-1,161,300	
	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		2,674,000	-2,674,000	
	サービス区分間長期借入収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	694,400	4,529,700	-3,835,300	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	77,418,324	77,418,324	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	1,000,000	939,100	60,900	
	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		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		4,840,255	-4,840,255	
	その他の活動支出計（8）	78,418,324	83,197,679	-4,779,355	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-77,723,924	-78,667,979	944,055	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-52,688,784	-95,101,048	42,412,264	
前期末支払資金残高（12）		952,664,990	952,664,990	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	899,976,206	857,563,942	42,412,264	
--------------------	-------------	-------------	------------	--

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	4,599,007,853	4,562,874,033	36,133,820
	老人福祉事業収益	599,063,031	604,255,974	-5,192,943
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	165,302,274	189,958,660	-24,656,386
	就労支援事業収益	6,977,108	7,363,039	-385,931
	障害福祉サービス等事業収益	52,351,506	51,654,480	697,026
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	290,422,883	304,663,382	-14,240,499
	経常経費寄附金収益	9,475,758	24,713,360	-15,237,602
	その他の収益	38,865,222	26,539,459	12,325,763
	サービス活動収益計（１）	5,761,465,635	5,772,022,387	-10,556,752
	費用			
	人件費	4,003,682,340	4,123,184,899	-119,502,559
	事業費	812,024,600	802,643,706	9,380,894
	事務費	629,053,014	628,813,189	239,825
	就労支援事業費用	12,679,108	8,623,777	4,055,331
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	51,699,096	42,842,105	8,856,991
	減価償却費	144,839,793	148,290,528	-3,450,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,347,230	-12,759,286	-1,587,944
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	469,648	467,468	2,180
	徴収不能引当金繰入	1,055,216	686,412	368,804
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	5,641,155,585	5,742,792,798	-101,637,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	120,310,050	29,229,589	91,080,461
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	832,727	265,343	567,384
	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	29,894,561	33,835,733	-3,941,172
	サービス活動外収益計（４）	30,727,288	34,101,076	-3,373,788
	費用			
	支払利息	28,709,461	30,479,219	-1,769,758
	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	6,473,752	7,696,219	-1,222,467
	サービス活動外費用計（５）	35,183,213	38,175,438	-2,992,225
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,455,925	-4,074,362	-381,563
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	115,854,125	25,155,227	90,698,898
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,022,000	0	6,022,000
	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	16,673,721	-16,673,721
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	4,928,993	5,609,507	-680,514
	特別収益計（８）	10,950,993	22,283,228	-11,332,235
	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	2,562,806	14,829	2,547,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,022,000	0	6,022,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	4,720,255	0	4,720,255
	特別費用計（９）	13,305,061	14,829	13,290,232
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,354,068	22,268,399	-24,622,467
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		113,500,057	47,423,626	66,076,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-69,287,951	-116,711,577	47,423,626
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,212,106	-69,287,951	113,500,057
	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）		44,212,106	-69,287,951	113,500,057

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	1,131,700,350	1,247,923,112	-116,222,762	流動負債	726,428,549	794,430,563	-68,002,014
現金預金	243,847,724	351,426,463	-107,578,739	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	139,804,413	148,248,549	-8,444,136
事業未収金	873,068,407	892,991,180	-19,922,773	その他の未払金	66,775,880	79,230,936	-12,455,056
未収金	15,771,606	6,004,870	9,766,736	支払手形			0
未収補助金	1,263,887	3,559,245	-2,295,358	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	1,799,215	1,663,449	135,766	1年以内返済予定設備資金借入金	219,022,000	262,952,000	-43,930,000
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	79,373,324	77,418,324	1,955,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	15,962,510	14,376,440	1,586,070
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年以内返済予定長期未払金	5,000,000	5,000,000	0
原材料			0	未払費用	541,479	585,280	-43,801
立替金	1,011,576	1,049,629	-38,053	預り金	44,771	42,371	2,400
前払金	536,350		536,350	職員預り金	10,486,280	14,162,710	-3,676,430
前払費用	0	396,000	-396,000	前受金	2,082,000	2,156,000	-74,000
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	694,400	-694,400	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債	127,335,892	130,257,953	-2,922,061
短期貸付金			0				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	-5,598,415	-9,862,124	4,263,709				
固定資産	3,041,630,952	3,161,215,411	-119,584,459	固定負債	2,744,353,994	3,017,334,028	-272,980,034
基本財産	1,274,664,674	1,323,190,722	-48,526,048	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	290,809,827	290,809,827	0	設備資金借入金	1,307,054,000	1,526,076,000	-219,022,000
建物	983,854,847	1,032,380,895	-48,526,048	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	長期運営資金借入金	433,805,021	513,178,345	-79,373,324
投資有価証券			0	リース債務	23,915,290	24,860,500	-945,210
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,766,966,278	1,838,024,689	-71,058,411	退職給付引当金	925,360,000	894,811,000	30,549,000
土地	594,749,633	594,749,633	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,003,074,954	1,061,407,826	-58,332,872		5,000,000	10,000,000	-5,000,000
構築物	13,602,325	15,020,338	-1,418,013	長期未払金			0
機械及び装置	21,740,409	23,730,309	-1,989,900	長期預り金			0
車輪運搬具	464,872	6	464,866	敷金預り金	33,351,000	32,419,500	931,500
器具及び備品	39,600,142	44,357,512	-4,757,370	数金預り金	15,868,683	15,988,683	-120,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	35,313,240	39,236,940	-3,923,700	負債の部合計	3,470,782,543	3,811,764,591	-340,982,048
権利	0	2,562,799	-2,562,799	純資産の部			
営業権			0	基本金	406,300,260	406,300,260	0
無形固定資産			0	国庫補助金等特別積立金	252,036,393	260,361,623	-8,325,230
ソフトウェア	95,333	347,966	-252,633	その他の積立金			0
無形リース資産	4,564,560		4,564,560	次期繰越活動増減差額	44,212,106	-69,287,951	113,500,057
建物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	113,500,057	47,423,626	66,076,431
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置減価償却累計額			0				
車輪運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,428,200	2,650,400	-222,200				
退職給付引当資産	18,492,000	21,166,000	-2,674,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	32,726,600	32,711,400	15,200				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	114,010	83,560	30,450				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	702,548,759	597,373,932	105,174,827
資産の部合計	4,173,331,302	4,409,138,523	-235,807,221	負債及び純資産の部合計	4,173,331,302	4,409,138,523	-235,807,221