

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,307,580,626	1,291,427,227	0	4,599,007,853		4,599,007,853
		老人福祉事業収入	0	599,063,031	0	599,063,031		599,063,031
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	142,200,954	23,101,320	0	165,302,274		165,302,274
		就労支援事業収入	9,608,717	0	0	9,608,717	2,631,609	6,977,108
		障害福祉サービス等事業収入	52,351,506	0	0	52,351,506		52,351,506
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	13,505,488	277,099,133	0	290,604,621	181,738	290,422,883
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	2,006,300	7,469,458	0	9,475,758		9,475,758
		受取利息配当金収入	783,124	49,603	0	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	0	0		0
		その他の収入	23,963,689	20,859,663	23,936,431	68,759,783		68,759,783
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	3,552,000,404	2,219,069,435	23,936,431	5,795,006,270	2,813,347	5,792,192,923
	支出	人件費支出	2,552,887,966	1,421,781,256	1,386,179	3,976,055,401		3,976,055,401
		事業費支出	471,836,814	340,066,485	121,301	812,024,600		812,024,600
		事務費支出	302,511,235	325,596,586	3,758,540	631,866,361	2,813,347	629,053,014
		就労支援事業支出	12,679,108	0	0	12,679,108		12,679,108
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	8,673,684	43,025,412	0	51,699,096		51,699,096
		支払利息支出	20,426,567	7,404,121	878,773	28,709,461		28,709,461
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	4,521,642	1,952,110	0	6,473,752		6,473,752
		流動資産評価損等による資金減少額	435,276	424,304	0	859,580		859,580
		事業活動支出計（２）	3,373,972,292	2,140,250,274	6,144,793	5,520,367,359	2,813,347	5,517,554,012
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	178,028,112	78,819,161	17,791,638	274,638,911	0	274,638,911
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	874,000	5,148,000	0	6,022,000		6,022,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	160,000	3,402,000	1,170,000	4,732,000		4,732,000
		施設整備等収入計（４）	1,034,000	8,550,000	1,170,000	10,754,000	0	10,754,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	140,665,384	103,008,940	19,277,676	262,952,000		262,952,000
		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	0	0		0
		固定資産取得支出	4,591,650	7,758,080	1,442,760	13,792,490		13,792,490
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		無形固定資産支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,235,340	0	0	16,235,340		16,235,340
		その他の施設整備等による支出	5,159,650	3,686,500	0	8,846,150		8,846,150
		施設整備等支出計（５）	166,652,024	114,453,520	20,720,436	301,825,980	0	301,825,980
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-165,618,024	-105,903,520	-19,550,436	-291,071,980	0	-291,071,980
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	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
		長期貸付金回収収入	1,418,100	437,600	0	1,855,700		1,855,700
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	2,674,000	0	0	2,674,000		2,674,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	94,837,864	80,200,000	0	175,037,864	175,037,864	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	98,929,964	80,637,600	0	179,567,564	175,037,864	4,529,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	75,389,124	2,029,200	0	77,418,324		77,418,324
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
		長期貸付金支出	939,100	0	0	939,100		939,100
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	80,200,000	94,837,864	0	175,037,864	175,037,864	0
		その他の活動による支出	4,840,255	0	0	4,840,255		4,840,255
		その他の活動支出計（８）	161,368,479	96,867,064	0	258,235,543	175,037,864	83,197,679
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-62,438,515	-16,229,464	0	-78,667,979	0	-78,667,979
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-50,028,427	-43,313,823	-1,758,798	-95,101,048	0	-95,101,048	
前期末支払資金残高（１１）		561,650,003	388,459,690	2,555,297	952,664,990	0	952,664,990	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		511,621,576	345,145,867	796,499	857,563,942	0	857,563,942	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	3,307,580,626	1,291,427,227		4,599,007,853		4,599,007,853
	老人福祉事業収益		599,063,031		599,063,031		599,063,031
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益	142,200,954	23,101,320		165,302,274		165,302,274
	就労支援事業収益	9,608,717			9,608,717	2,631,609	6,977,108
	障害福祉サービス等事業収益	52,351,506			52,351,506		52,351,506
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益	13,505,488	277,099,133		290,604,621	181,738	290,422,883
	経常経費寄附金収益	2,006,300	7,469,458		9,475,758		9,475,758
	その他の収益	813,050	14,115,741		38,865,222		38,865,222
	サービス活動収益計（１）	3,528,066,641	2,212,275,910	23,936,431	5,764,278,982	2,813,347	5,761,465,635
	人件費	2,561,876,221	1,440,436,702	1,369,417	4,003,682,340		4,003,682,340
	事業費	471,836,814	340,066,485	121,301	812,024,600		812,024,600
	事務費	302,511,235	325,596,586	3,758,540	631,866,361	2,813,347	629,053,014
	就労支援事業費用	12,679,108			12,679,108		12,679,108
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	8,673,684	43,025,412		51,699,096		51,699,096
	減価償却費	93,070,170	38,565,574	13,204,049	144,839,793		144,839,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,868,753	-1,478,477		-14,347,230		-14,347,230
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	316,846	152,802		469,648		469,648
	徴収不能引当金繰入	116,985	938,231		1,055,216		1,055,216
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	3,438,212,310	2,187,303,315	18,453,307	5,643,968,932	2,813,347	5,641,155,585
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		89,854,331	24,972,595	5,483,124	120,310,050	0	120,310,050
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	783,124	49,603		832,727		832,727
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	23,150,639	6,743,922		29,894,561		29,894,561
	サービス活動外収益計（４）	23,933,763	6,793,525	0	30,727,288	0	30,727,288
	支払利息	20,426,567	7,404,121	878,773	28,709,461		28,709,461
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	4,521,642	1,952,110		6,473,752		6,473,752
	サービス活動外費用計（５）	24,948,209	9,356,231	878,773	35,183,213	0	35,183,213
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,014,446	-2,562,706	-878,773	-4,455,925	0	-4,455,925
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		88,839,885	22,409,889	4,604,351	115,854,125	0	115,854,125
特別増減の部	施設整備等補助金収益	874,000	5,148,000		6,022,000		6,022,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	188,631,864	97,577,080		286,208,944	286,208,944	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	94,811,498	2,225,887	335,638,360	432,675,745	432,675,745	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	2,781,443	2,147,550		4,928,993		4,928,993
	特別収益計（８）	287,098,805	107,098,517	335,638,360	729,835,682	718,884,689	10,950,993
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1,455,031	1,107,775		2,562,806		2,562,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	874,000	5,148,000		6,022,000		6,022,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	97,577,080	155,631,864	33,000,000	286,208,944	286,208,944	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	337,864,247	8,196,281	86,615,217	432,675,745	432,675,745	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	4,720,255			4,720,255		4,720,255
	特別費用計（９）	442,490,613	170,083,920	119,615,217	732,189,750	718,884,689	13,305,061
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-155,391,808	-62,985,403	216,023,143	-2,354,068	0	-2,354,068
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-66,551,923	-40,575,514	220,627,494	113,500,057	0	113,500,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-540,926,157	433,770,709	37,867,497	-69,287,951	0	-69,287,951
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-607,478,080	393,195,195	258,494,991	44,212,106	0	44,212,106
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-607,478,080	393,195,195	258,494,991	44,212,106	0	44,212,106

貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	725,005,610	405,897,251	797,489	1,131,700,350	0	1,131,700,350
現金預金	161,333,985	82,019,221	494,518	243,847,724		243,847,724
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	549,381,095	323,687,312	0	873,068,407		873,068,407
未収金	11,482,198	3,986,437	302,971	15,771,606		15,771,606
未収補助金	1,263,887	0	0	1,263,887		1,263,887
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,799,215	0	0	1,799,215		1,799,215
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	715,468	296,108	0	1,011,576		1,011,576
前払金	536,350	0	0	536,350		536,350
前払費用	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-1,506,588	-4,091,827	0	-5,598,415		-5,598,415
固定資産	1,814,937,543	889,192,563	337,500,846	3,041,630,952	0	3,041,630,952
基本財産	1,242,433,917	32,230,757	0	1,274,664,674	0	1,274,664,674
土地	283,534,049	7,275,778	0	290,809,827		290,809,827
建物	958,899,868	24,954,979	0	983,854,847		983,854,847
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	572,503,626	856,961,806	337,500,846	1,766,966,278	0	1,766,966,278
土地	270,202,400	285,719,900	38,827,333	594,749,633		594,749,633
建物	190,014,942	515,783,012	297,277,000	1,003,074,954		1,003,074,954
構築物	10,184,729	2,021,083	1,396,513	13,602,325		13,602,325
機械及び装置	21,740,409	0	0	21,740,409		21,740,409
車輛運搬具	464,871	1	0	464,872		464,872
器具及び備品	13,308,732	26,291,410	0	39,600,142		39,600,142
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	35,313,240	0	0	35,313,240		35,313,240
権利	0	0	0	0		0
営業権	0	0	0	0		0
無形固定資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	95,333	0	0	95,333		95,333
無形リース資産	4,564,560	0	0	4,564,560		4,564,560
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,428,200	0	0	2,428,200		2,428,200
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,492,000	0	0	18,492,000		18,492,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,580,200	27,146,400	0	32,726,600		32,726,600
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	114,010	0	0	114,010		114,010
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,539,943,153	1,295,089,814	338,298,335	4,173,331,302	0	4,173,331,302
負債の部						
流動負債	513,291,108	195,358,775	17,778,666	726,428,549	0	726,428,549
短期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
事業未払金	91,977,426	47,826,987	0	139,804,413		139,804,413
その他の未払金	55,226,873	11,549,007	0	66,775,880		66,775,880
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	116,729,260	84,515,064	17,777,676	219,022,000		219,022,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	79,373,324	0	0	79,373,324		79,373,324
1年以内返済予定リース債務	15,962,510	0	0	15,962,510		15,962,510
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
未払費用	519,822	21,657	0	541,479		541,479
預り金	44,771	0	0	44,771		44,771
職員預り金	7,121,730	3,363,560	990	10,486,280		10,486,280
前受金	0	2,082,000	0	2,082,000		2,082,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	81,335,392	46,000,500	0	127,335,892	127,335,892
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,979,462,995	702,866,321	62,024,678	2,744,353,994	2,744,353,994
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	941,331,001	320,918,321	44,804,678	1,307,054,000	1,307,054,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	433,805,021	0	0	433,805,021	433,805,021
リース債務	23,915,290	0	0	23,915,290	23,915,290
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	559,543,000	365,817,000	0	925,360,000	925,360,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
長期預り金	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	16,131,000	17,220,000	33,351,000	33,351,000
その他の固定負債	15,868,683	0	0	15,868,683	15,868,683
負債の部合計	2,492,754,103	898,225,096	79,803,344	3,470,782,543	3,470,782,543
純資産の部					
基本金	406,300,260	0	0	406,300,260	406,300,260
国庫補助金等特別積立金	248,366,870	3,669,523	0	252,036,393	252,036,393
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-607,478,080	393,195,195	258,494,991	44,212,106	44,212,106
(うち当期活動増減差額)	-66,551,923	-40,575,514	220,627,494	113,500,057	113,500,057
純資産の部合計	47,189,050	396,864,718	258,494,991	702,548,759	702,548,759
負債及び純資産の部合計	2,539,943,153	1,295,089,814	338,298,335	4,173,331,302	4,173,331,302