

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	2,576,978,000	2,569,836,939	7,141,061	
	老人福祉事業収入	195,300,000	194,624,691	675,309	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,087,000	15,955,632	131,368	
	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	24,882,500	23,749,313	1,133,187	
	流動資産評価益等による資金増加額	21,200,000	21,149,170	50,830	
	事業活動収入計（1）	2,834,449,000	2,825,317,245	9,131,755	
	支出				
	人件費支出	1,729,255,000	1,723,428,198	5,826,802	
	事業費支出	428,467,200	421,045,417	7,421,783	
	事務費支出	252,227,000	242,560,409	9,666,591	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	（何）支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	575,000	468,204	106,796	
	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	8,560,000	8,215,926	344,074	
	流動資産評価損等による資金減少額	29,800,000	29,653,676	146,324	
	事業活動支出計（2）	2,448,884,200	2,425,371,830	23,512,370	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	385,564,800	399,945,415	-14,380,615	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,016,500	64,562,500	454,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	37,000	37,000	0	
	その他の施設整備等による収入	125,000	114,934	10,066	
	施設整備等収入計（4）	65,178,500	64,714,434	464,066	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,132,900	27,130,000	2,900	
その他の活動による収支	収入				
	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	127,510,000	124,767,766	2,742,234	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,650,000	6,441,000	209,000	
	その他の施設整備等による支出	626,910	626,910	0	
	施設整備等支出計（5）	161,919,810	158,965,676	2,954,134	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-96,741,310	-94,251,242	-2,490,068	
	その他の活動収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	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	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	

サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（８）	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,000,000	-7,000,000	0	
予備費支出（１０）	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	281,823,490	298,694,173	-16,870,683	
前期末支払資金残高（１２）	1,667,819,440	2,419,046,615	-751,227,175	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,949,642,930	2,717,740,788	-768,097,858	

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	2,569,836,939	2,461,802,166	108,034,773
	老人福祉事業収益	194,624,691	191,907,651	2,717,040
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	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）	2,764,461,630	2,653,709,817	110,751,813
	費用			
	人件費	1,721,949,198	1,658,386,484	63,562,714
	事業費	421,045,417	402,932,291	18,113,126
	事務費	242,567,729	238,796,091	3,771,638
	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	234,626,135	238,570,225	-3,944,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,848,457	-80,045,030	1,196,573
	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）	2,541,340,022	2,458,640,061	82,699,961
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		223,121,608	195,069,756	28,051,852
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,500	4,600	-3,100
	受取利息配当金収益	15,955,632	25,648,515	-9,692,883
	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	18,460,167	2,165,528	16,294,639
	有価証券売却益	1,693,815	851,374	842,441
	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	24,744,501	22,852,949	1,891,552
	サービス活動外収益計（4）	60,855,615	51,522,966	9,332,649
	費用			
	支払利息	468,204	751,843	-283,639
	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	2,675,747	2,623,553	52,194
	有価証券売却損	26,424,569	0	26,424,569
	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	8,769,286	9,138,286	-369,000
	サービス活動外費用計（5）	38,337,806	12,513,682	25,824,124
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		22,517,809	39,009,284	-16,491,475
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		245,639,417	234,079,040	11,560,377
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,562,500	51,709,400	12,853,100
	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
	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	0	0	0

特別増減の部	特別収益計(8)	64,562,500	51,709,400	12,853,100
	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	47	1	46
	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	64,562,500	51,709,400	12,853,100
	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	0	0	0
費用	特別費用計(9)	64,562,547	51,709,401	12,853,146
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-47	-1	-46
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		245,639,370	234,079,039	11,560,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,773,715,386	3,475,004,347	298,711,039
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,019,354,756	3,709,083,386	310,271,370
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	66,132,000	-66,132,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	1,500,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,012,354,756	3,773,715,386	238,639,370

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	2,798,913,330	2,518,799,556	280,113,774	流動負債	157,985,960	232,598,341	-74,610,381
現金預金	1,996,893,336	1,812,695,786	184,197,550	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	332,374,217	308,861,995	23,512,222	事業未払金	69,456,891	83,726,907	-14,270,016
事業未収金	414,760,472	395,674,929	18,885,543	その他の未払金		0	0
未収金	31,332	21,546	9,786	支払手形		0	0
未収補助金	54,466,780	0	54,466,780	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	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		27,130,000	-27,130,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		27,130,000	-27,130,000
医薬品	0	0	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	0
診療・検査費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,160,800	6,326,400	-165,600
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定「七」区分長期借入金		0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金		24,432	-24,432	未払費用		0	0
前払金	261,831	1,320,868	-1,059,037	預り金	48,701	49,042	-341
前払費用	0	0	0	職員預り金	11,541,568	15,976,992	-4,435,424
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	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定「七」区分長期貸付金	0	0	0	サービス区分借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	70,778,000	72,257,000	-1,479,000
サービス区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0				
1年以内費用予定前払費用	125,382	0	125,382				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,538,495,099	3,631,507,241	-93,012,142	固定負債	118,792,800	215,564,200	-96,771,400
基本財産	2,980,690,639	3,064,809,819	-84,119,180	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	377,265,310	377,265,310	0	設備資金借入金		0	0
建物	2,602,425,329	2,686,544,509	-84,119,180	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	18,792,800	15,564,200	3,228,600
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	557,804,460	566,697,422	-8,892,962	サービス区分長期借入金		0	0
土地	9,241,000	9,241,000	0	退職給付引当金		0	0
建物	65,349,176	65,459,093	-109,917	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	31,967,787	39,045,321	-7,077,534	長期未払金		0	0
機械及び装置	4	4	0	長期預り金		0	0
車両運搬具	4	5	-1	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	102,651,911	111,311,282	-8,659,371				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	276,778,760	448,160,541	-171,381,781
有形リース資産	26,803,677	22,866,177	3,937,500	純資産の部			
権利	5,383,440	5,420,440	-37,000	基本金	630,832,744	630,832,744	0
水道施設利用権	2,729,466	3,046,826	-317,360	国庫補助金等特別積立金	1,124,574,169	1,138,860,126	-14,285,957
ソフトウェア	20,588,801	24,397,334	-3,808,533	その他の積立金	292,868,000	285,868,000	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	292,868,000	285,868,000	7,000,000
(何)減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,012,354,756	3,773,715,386	238,639,370
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	245,639,370	234,079,039	11,560,331
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	292,868,000	285,868,000	7,000,000				
追加保証金	0	0	0				
長期前払費用	386,594	0	386,594				
措置施設特定資産	0	0	0				
その他の固定資産	34,620	41,940	-7,320				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	6,337,408,429	6,150,306,797	187,101,632	純資産の部合計	6,060,629,669	5,829,278,256	231,351,413
				負債及び純資産の部合計	6,337,408,429	6,277,436,797	59,971,632