

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	510,929,000	510,378,610	550,390	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	38,000	49,333	-11,333	
	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	4,276,000	4,370,786	-94,786	
	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）	515,243,000	514,798,729	444,271	
	支出				
	人件費支出	366,703,000	365,893,733	809,267	
	事業費支出	79,859,000	79,725,119	133,881	
	事務費支出	43,361,000	43,354,467	6,533	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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	2,401,000	2,400,772	228	
	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）	492,324,000	491,374,091	949,909	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		22,919,000	23,424,638	-505,638	
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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	2,727,000	2,562,850	164,150	
	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		0	0	
	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）	2,727,000	2,562,850	164,150	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,727,000	-2,562,850	-164,150	
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		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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	48,000	47,520	480	
	その他の活動収入計（７）	48,000	47,520	480	
	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		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	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		48,000	47,520	480	
予備費支出（１０）		18,672,000		18,672,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,568,000	20,909,308	-19,341,308	

前期末支払資金残高（１２）	364,978,000	364,976,300	1,700	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	366,546,000	385,885,608	-19,339,608	

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	510,378,610	502,391,161	7,987,449
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	25,000	-25,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	510,378,610	502,416,161	7,962,449
	費用			
	人件費	364,548,733	344,151,328	20,397,405
	事業費	79,725,119	77,671,680	2,053,439
	事務費	43,354,467	49,164,609	-5,810,142
	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	41,366,517	40,214,852	1,151,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,814,402	-17,704,009	-1,110,393
	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）	510,180,434	493,498,460	16,681,974
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	198,176	8,917,701	-8,719,525
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	49,333	25,431	23,902
	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	4,370,786	3,710,481	660,305
	サービス活動外収益計（４）	4,420,119	3,735,912	684,207
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	2,400,772	1,902,732	498,040
	サービス活動外費用計（５）	2,400,772	1,902,732	498,040
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,019,347	1,833,180	186,167
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,217,523	10,750,881	-8,533,358
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	15,717,000	-15,717,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	15,717,000	-15,717,000
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	88,020	-88,018

費用	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	0	15,717,000	-15,717,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2	15,805,020	-15,805,018
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-88,020	88,018
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,217,521	10,662,861	-8,445,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	563,061,167	552,398,306	10,662,861
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	565,278,688	563,061,167	2,217,521
	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）	565,278,688	563,061,167	2,217,521

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	419,382,838	396,633,699	22,749,139	流動負債	46,049,230	45,974,399	74,831
現金預金	326,133,451	302,612,071	23,521,380	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,710,677	30,599,537	2,111,140
事業未収金	80,437,407	80,755,650	-318,243	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	46,500	31,500	15,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	42,960	27,790	15,170	預り金	2,756	221,756	-219,000
前払金	12,675,000	12,762,000	-87,000	職員預り金	783,797	836,106	-52,309
前払費用	47,520	444,688	-397,168	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,552,000	14,317,000	-1,765,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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			0				
固定資産	765,318,402	804,169,591	-38,851,189	固定負債	2,960,000	2,540,000	420,000
基本財産	706,753,724	737,289,062	-30,535,338	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	208,537,865	208,537,865	0	設備資金借入金			0
建物	498,215,859	528,751,197	-30,535,338	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	58,564,678	66,880,529	-8,315,851	役員等長期借入金			0
土地	3,200,000	3,200,000	0	退職給付引当金	1,080,000	900,000	180,000
建物	376,934	450,634	-73,700	役員退職慰労引当金	1,880,000	1,640,000	240,000
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	12	634,802	-634,790	その他の固定負債			0
器具及び備品	50,014,925	56,144,569	-6,129,644	負債の部合計	49,009,230	48,514,399	494,831
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	285,558,445	285,558,445	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	284,854,877	303,669,279	-18,814,402
ソフトウェア	4,448,237	5,878,434	-1,430,197	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	565,278,688	563,061,167	2,217,521
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,217,521	10,662,861	-8,445,340
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	142,370	189,890	-47,520	純資産の部合計	1,135,692,010	1,152,288,891	-16,596,881
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,184,701,240	1,200,803,290	-16,102,050
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,184,701,240	1,200,803,290	-16,102,050				