

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	855,789,183	814,564,556	41,224,627
	老人福祉事業収益	27,899,286	28,811,553	-912,267
	経常経費寄附金収益	286,000	74,000	212,000
	その他の収益	399,056	564,744	-165,688
	サービス活動収益計（１）	884,373,525	844,014,853	40,358,672
	費用			
	人件費	585,500,059	540,786,082	44,713,977
	事業費	112,320,483	110,683,401	1,637,082
	事務費	105,333,941	95,118,699	10,215,242
	利用者負担軽減額	2,711,212	1,819,491	891,721
	減価償却費	80,537,006	77,821,662	2,715,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,281,635	-32,971,750	-309,885
	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）	853,121,066	793,257,585	59,863,481
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		31,252,459	50,757,268	-19,504,809
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	-100,000
	受取利息配当金収益	960,456	218,473	741,983
	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
	サービス区分間繰入金収益	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	1,336,060	1,290,583	45,477
	サービス活動外収益計（４）	2,396,516	1,709,056	687,460
	費用			
	支払利息	382,935	642,945	-260,010
	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
	サービス区分間繰入金費用	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	382,935	642,945	-260,010
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,013,581	1,066,111	947,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33,266,040	51,823,379	-18,557,339
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,266,000	0	22,266,000
	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	83,999	29,999	54,000
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	22,349,999	29,999	22,320,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,945,000	0	21,945,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	21,945,004	2	21,945,002
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		404,995	29,997	374,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		33,671,035	51,853,376	-18,182,341
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,207,945,072	1,156,091,696	51,853,376
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,241,616,107	1,207,945,072	33,671,035
	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）		1,241,616,107	1,207,945,072	33,671,035

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	848,241,375	855,789,183	-7,547,808	
	老人福祉事業収入	27,872,000	27,899,286	-27,286	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	280,000	286,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	660,000	960,456	-300,456	
	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	1,220,000	1,336,060	-116,060	
	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）	878,373,375	886,370,985	-7,997,610	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	587,375,000	584,161,883	3,213,117	
	事業費支出	115,693,000	112,320,483	3,372,517	
	事務費支出	108,666,300	104,934,885	3,731,415	
	利用者負担軽減額	2,736,000	2,711,212	24,788	
	支払利息支出	382,935	382,935	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		0	0	
	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）	814,853,235	804,511,398	10,341,837	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		63,520,140	81,859,587	-18,339,447	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,945,000	22,266,000	-321,000	
	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	84,000	84,001	-1	
	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）	22,029,000	22,350,001	-321,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,410,000	5,410,000	0	
施設整備等による収支	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	90,301,339	90,300,339	1,000	
	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）	95,711,339	95,710,339	1,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-73,682,339	-73,360,338	-322,001	
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		0	0	
その他の活動による収支	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	
	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	1,123,000	858,176	264,824	
	その他の活動による支出	24,740	14,740	10,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,147,740	872,916	274,824	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,147,740	-872,916	-274,824	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,309,939	7,626,333	-18,936,272	
前期末支払資金残高（１２）		502,601,421	502,601,421	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		491,291,482	510,227,754	-18,936,272	

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	543,745,516	534,843,753	8,901,763	流動負債	81,247,762	79,492,332	1,755,430
現金預金	398,984,336	400,883,897	-1,899,561	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,734,875	31,135,626	3,599,249
事業未収金	129,905,213	122,213,202	7,692,011	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,526,032	10,877,800	2,648,232	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,410,000	5,410,000	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	105,001		105,001	預り金	75,603	76,932	-1,329
前払金			0	職員預り金	-1,292,716	1,029,774	-2,322,490
前払費用	915,649	723,298	192,351	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	42,320,000	41,840,000	480,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	309,285	145,556	163,729				
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	1,720,364,460	1,720,211,961	152,499	固定負債	17,881,640	22,832,520	-4,950,880
基本財産	1,320,693,436	1,312,317,799	8,375,637	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	131,775,556	131,775,556	0	設備資金借入金	10,120,000	15,530,000	-5,410,000
建物	1,188,917,880	1,180,542,243	8,375,637	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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	399,671,024	407,894,162	-8,223,138	退職給付引当金	7,761,640	7,302,520	459,120
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	10,074,517	6,155,184	3,919,333	長期未払金			0
構築物	4,677,464	5,087,611	-410,147	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	6,608,620	4,613,037	1,995,583	負債の部合計	99,129,402	102,324,852	-3,195,450
器具及び備品	29,777,820	34,177,284	-4,399,464	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	61,000,000	61,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	532,364,467	543,701,102	-11,336,635
ソフトウェア	10,367,073	10,084,688	282,385	その他の積立金	330,000,000	330,000,000	0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	330,000,000	330,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,241,616,107	1,207,945,072	33,671,035
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	33,671,035	51,853,376	-18,182,341
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,761,640	7,302,520	459,120				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア		10,084,688	-10,084,688				
退職共済預け金			0				
施設・整備等積立資産	330,000,000	330,000,000	0				
預託金	174,570	159,830	14,740				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,164,980,574	2,142,646,174	22,334,400
資産の部合計	2,264,109,976	2,255,055,714	9,054,262	負債及び純資産の部合計	2,264,109,976	2,244,971,026	19,138,950