第一号第一様式

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	975,960,000	980,279,970	△4,319,970	
		経常経費寄附金収入	300,000	298,968	1,032	
		受取利息配当金収入	60,152	60,152	0	
		その他の収入	9,197,700	9,353,248	△155,548	
		事業活動収入計(1)	985,517,852	989,992,338	△4,474,486	
	支出	人件費支出	658,037,843	672,891,355	△14,853,512	
		事業費支出	148,405,000	144,496,617	3,908,383	
		事務費支出	107,937,749	106,128,517	1,809,232	
		利用者負担軽減額	180,000	178,445	1,555	
		支払利息支出	2,755,000	2,658,886	96,114	
		その他の支出	2,100,000	2,038,794	61,206	
		事業活動支出計(2)	919,415,592	928,392,614	△8,977,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,102,260	61,599,724	4,502,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,910,000	149,868,000	42,000	
		施設整備等収入計(4)	149,910,000	149,868,000	42,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,144,000	27,144,000	0	
		固定資産取得支出	158,904,680	163,847,630	△4,942,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,630,000	4,035,737	△405,737	
		施設整備等支出計(5)	189,678,680	195,027,367	△5,348,687	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,768,680	△45,159,367	5,390,687	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,456,274	6,366,122	90,152	
		その他の活動による収入	706,548	850,548	△144,000	
		その他の活動収入計(7)	7,162,822	7,216,670	△53,848	
	支出	積立資産支出	5,690,000	6,119,125	△429,125	
		その他の活動による支出	216,000	216,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,906,000	6,335,125	△429,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,256,822	881,545	375,277	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,590,402	17,321,902	10,268,500	

前期末支払資金残高(12)	325,664,224	325,664,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,254,626	342,986,126	10,268,500	

第二号第一様式

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	980,279,970	1,020,705,207	△40,425,237
		経常経費寄附金収益	298,968	135,000	163,968
		サービス活動収益計(1)	980,578,938	1,020,840,207	△40,261,269
	費用	人件費	682,760,728	635,206,176	47,554,552
		事業費	144,496,617	148,041,061	△3,544,444
		事務費	106,128,517	111,581,836	△5,453,319
		利用者負担軽減額	178,445	107,422	71,023
		減価償却費	103,236,510	82,773,178	20,463,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,827,449	△40,298,740	△14,528,709
		サービス活動費用計(2)	981,973,368	937,410,933	44,562,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△1,394,430	83,429,274	△84,823,704
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,152	13,436	46,716
		その他のサービス活動外収益	9,353,248	8,665,043	688,205
		サービス活動外収益計(4)	9,413,400	8,678,479	734,921
	費用	支払利息	2,658,886	3,056,737	△397,851
		その他のサービス活動外費用	2,038,794	1,864,104	174,690
		サービス活動外費用計(5)	4,697,680	4,920,841	△223,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		4,715,720	3,757,638	958,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,321,290	87,186,912	△83,865,622
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	149,868,000		149,868,000
		特別収益計(8)	149,868,000	0	149,868,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15	26	△11
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,868,000	23,304,000	126,564,000
		特別費用計(9)	149,868,015	23,304,026	126,563,989
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△15	△23,304,026	23,304,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,321,275	63,882,886	△60,561,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		856,690,379	792,807,493	63,882,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		860,011,654	856,690,379	3,321,275
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,983,330		4,983,330
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		864,994,984	856,690,379	8,304,605

第三号第一様式

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	407,008,279	377,177,495	29,830,784	流動負債	128,717,364	112,762,840	15,954,524
現金預金	183,583,431	240,089,168	△56,505,737	事業未払金	64,022,153	51,436,890	12,585,263
事業未収金	219,899,660	133,368,656	86,531,004	１年以内返済予定設備資金借入金	27,144,000	27,144,000	0
未収金	3,178,688	3,418,093	△239,405	１年以内返済予定リース債務	2,348,339	4,035,737	△1,687,398
立替金	130,500	126,578	3,922	職員預り金	0	76,381	△76,381
前払費用	216,000	175,000	41,000	賞与引当金	35,202,872	30,069,832	5,133,040
固定資産	1,540,917,229	1,481,384,627	59,532,602	固定負債	174,786,185	199,739,149	△24,952,964
基本財産	1,082,246,726	1,149,275,867	△67,029,141	設備資金借入金	119,984,000	147,128,000	△27,144,000
土地	365,450,434	365,450,434	0	リース債務	794,330	3,142,669	△2,348,339
建物	716,796,292	783,825,433	△67,029,141	退職給付引当金	54,007,855	49,468,480	4,539,375
その他の固定資産	458,670,503	332,108,760	126,561,743	負債の部合計	303,503,549	312,501,989	△8,998,440
土地	102,165,614	102,165,614	0	純資産の部			
建物	3,995,848	5,087,885	△1,092,037	基本金	292,000,000	292,000,000	0
建物附属設備	157,044,308	103,473,869	53,570,439	第１号基本金	255,985,780	255,985,780	0
構築物	5	5	0	第２号基本金	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	25,586,099	27,614,605	△2,028,506	第３号基本金	22,014,220	22,014,220	0
車輌運搬具	3,610,300	5,163,274	△1,552,974	国庫補助金等特別積立金	486,814,932	391,774,381	95,040,551
器具及び備品	99,513,642	22,903,220	76,610,422	その他の積立金	612,043	5,595,373	△4,983,330
有形リース資産	1,225,156	1,864,365	△639,209	施設整備等積立金	612,043	5,595,373	△4,983,330
権利	369,824	369,824	0	次期繰越活動増減差額	864,994,984	856,690,379	8,304,605
ソフトウェア	7,076,464	907,825	6,168,639	（うち当期活動増減差額）	3,321,275	63,882,886	△60,561,611
無形リース資産	1,917,513	5,314,041	△3,396,528				
退職給付引当資産	54,007,855	49,468,480	4,539,375				
設備整備等積立資産	612,043	5,595,373	△4,983,330				
差入保証金	25,000	25,000	0				
長期前払費用	1,340,832	1,975,380	△634,548				
その他の固定資産	180,000	180,000	0				
資産の部合計	1,947,925,508	1,858,562,122	89,363,386	純資産の部合計	1,644,421,959	1,546,060,133	98,361,826
				負債及び純資産の部合計	1,947,925,508	1,858,562,122	89,363,386