

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	283,436,000	285,843,517	-2,407,517	
	老人福祉事業収入	209,275,800	211,053,109	-1,777,309	
	経常経費寄附金収入	11,283,874	11,427,296	-143,422	
	受取利息配当金収入	35,300	55,289	-19,989	
	その他の収入	4,628,000	4,625,331	2,669	
	事業活動収入計（１）	508,658,974	513,004,542	-4,345,568	
	支出				
	人件費支出	279,793,081	278,508,823	1,284,258	
	事業費支出	130,152,407	126,614,877	3,537,530	
施設整備等による収支	事務費支出	75,240,001	72,915,053	2,324,948	
	支払利息支出	4,099,402	4,189,739	-90,337	
	事業活動支出計（２）	489,284,891	482,228,492	7,056,399	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,374,083	30,776,050	-11,401,967	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	22,596,000	22,596,000	0	
	固定資産取得支出	6,406,920	6,406,920	0	
	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	2,640,000	2,640,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	31,642,920	31,642,920	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,642,920	-31,642,920	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	7,742,995	11,835,149	-4,092,154	
予備費支出（１０）	その他の活動収入計（７）	7,742,995	11,835,149	-4,092,154	
	支出				
	積立資産支出	0	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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,742,995	11,835,149	-4,092,154	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,525,842	10,968,279	-15,494,121	
	前期末支払資金残高（１２）	64,621,538	64,621,538	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,095,696	75,589,817	-15,494,121	

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	285,843,517	267,923,712	17,919,805
	老人福祉事業収益	211,053,109	213,308,156	-2,255,047
	経常経費寄附金収益	11,427,296	21,058,986	-9,631,690
	その他の収益	4,625,331	1,396,746	3,228,585
	サービス活動収益計（１）	512,949,253	503,687,600	9,261,653
	費用			
	人件費	288,503,213	287,129,507	1,373,706
	事業費	126,614,877	123,098,870	3,516,007
	事務費	72,915,343	70,864,362	2,050,981
サービス活動増減の部	減価償却費	93,954,671	95,096,500	-1,141,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,921,230	-14,499,212	-422,018
	賞与引当金繰入	-9,927,039	-9,989,227	62,188
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	557,139,835	551,700,800	5,439,035
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-44,190,582	-48,013,200	3,822,618
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,289	17,239	38,050
	その他のサービス活動外収益	11,835,149	1,782,000	10,053,149
	サービス活動外収益計（４）	11,890,438	1,799,239	10,091,199
	費用			
	支払利息	4,189,739	3,654,918	534,821
	サービス活動外費用計（５）	4,189,739	3,654,918	534,821
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,700,699	-1,855,679	9,556,378
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-36,489,883	-49,868,879	13,378,996
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,898,000	-5,898,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	5,898,000	-5,898,000
	費用			
	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	196,719	1	196,718
	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	5,898,000	0	5,898,000
特別増減の部	特別費用計（９）	6,094,719	1	6,094,718
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,094,719	5,897,999	-11,992,718
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-42,584,602	-43,970,880	1,386,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-310,181,889	-266,211,009	-43,970,880
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-352,766,491	-310,181,889	-42,584,602
	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）	-352,766,491	-310,181,889	-42,584,602

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	92,909,886	94,254,801	-1,344,915	流動負債	49,910,459	62,156,302	-12,245,843
現金預金	23,603,731	25,830,260	-2,226,529	1年資金借入金	22,596,000	22,596,000	0
管理費積立預金			0	事業未払金	13,263,910	21,582,792	-8,318,882
事業未収金	44,493,015	45,159,454	-666,439	預り金	49,767	46,209	3,558
未収金	11,733,670	11,554,228	179,442	管理費預り金	3,427,092	7,216,676	-3,789,584
未収補助金	12,235,988	11,372,000	863,988	職員預り金	579,300	787,586	-208,286
貯蔵品			0	前受金			0
立替金	843,482	338,859	504,623	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	9,994,390	9,927,039	67,351
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	1,446,430,282	1,534,175,042	-87,744,760	固定負債	521,896,500	547,132,500	-25,236,000
基本財産	1,281,238,702	1,347,621,759	-66,383,057	設備資金借入金	495,326,000	517,922,000	-22,596,000
土地	168,634,501	168,634,501	0	リース債務	26,570,500	29,210,500	-2,640,000
建物	1,112,604,201	1,178,987,258	-66,383,057	その他の固定負債			0
その他の固定資産	165,191,580	186,553,283	-21,361,703	負債の部合計	571,806,959	609,288,802	-37,481,843
土地	4,343,565	4,343,565	0	純資産の部			
建物	65,829,607	71,439,278	-5,609,671	基本金	998,633,579	998,633,579	0
構築物	49,430,965	57,250,762	-7,819,797	国庫補助金等特別積立金	321,666,121	330,689,351	-9,023,230
機械及び装置	4,824,729	8,789,268	-3,964,539	その他の積立金			0
車輛運搬具	2,287,206	3	2,287,203	次期繰越活動増減差額	-352,766,491	-310,181,889	-42,584,602
器具及び備品	11,268,587	12,801,490	-1,532,903	(うち当期活動増減差額)	-42,584,602	-43,970,880	1,386,278
有形リース資産	26,570,500	29,210,500	-2,640,000				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	552,751	2,634,457	-2,081,706				
その他積立預金			0				
長期前払費用	7,230	7,520	-290				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	967,533,209	1,019,141,041	-51,607,832
資産の部合計	1,539,340,168	1,628,429,843	-89,089,675	負債及び純資産の部合計	1,539,340,168	1,628,429,843	-89,089,675