

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	676,500,000	673,161,784	3,338,216	
	経常経費寄附金収入	0	204,840	-204,840	
	受取利息配当金収入	80,000	1,631,015	-1,551,015	
	その他の収入	3,300,000	3,291,197	8,803	
	事業活動収入計（1）	679,880,000	678,288,836	1,591,164	
	支出				
人件費支出	428,000,000	429,071,264	-1,071,264		
事業費支出	66,000,000	67,994,347	-1,994,347		
事務費支出	81,000,000	77,882,903	3,117,097		
支払利息支出	2,237,000	2,237,450	-450		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	577,237,000	577,185,964	51,036		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,643,000	101,102,872	1,540,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,682,000	-8,682,000	
	固定資産売却収入	0	140,460	-140,460	
	施設整備等収入計（4）	0	8,822,460	-8,822,460	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,716,000	28,716,000	0		
固定資産取得支出	7,000,000	14,790,685	-7,790,685		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,557,600	1,557,600	0		
施設整備等支出計（5）	37,273,600	45,064,285	-7,790,685		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,273,600	-36,241,825	-1,031,775		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	13,466,000	13,792,543	-326,543	
	その他の活動収入計（7）	13,466,000	13,792,543	-326,543	
	支出				
その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,534,000	-6,207,457	-326,543		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	53,835,400	58,653,590	-4,818,190		
前期末支払資金残高（12）		835,202,038	-835,202,038		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,835,400	893,855,628	-840,020,228		

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	673,161,784	674,921,471	-1,759,687
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	204,840	1,130,000	-925,160
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	673,366,624	676,051,471	-2,684,847
	費用			
	人件費	428,970,511	428,562,768	407,743
	事業費	67,994,347	66,519,860	1,474,487
	事務費	77,882,903	80,376,992	-2,494,089
減価償却費	40,838,020	36,808,607	4,029,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,839,842	-13,221,430	-1,618,412	
サービス活動費用計（2）	600,845,939	599,046,797	1,799,142	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	72,520,685	77,004,674	-4,483,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,957,158	550,356	1,406,802
	その他のサービス活動外収益	3,291,197	3,528,749	-237,552
	サービス活動外収益計（4）	5,248,355	4,079,105	1,169,250
	費用			
	支払利息	2,237,450	2,524,610	-287,160
その他のサービス活動外費用	0	6,890	-6,890	
サービス活動外費用計（5）	2,237,450	2,531,500	-294,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,010,905	1,547,605	1,463,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	75,531,590	78,552,279	-3,020,689	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,682,000	2,500,000	6,182,000
	固定資産売却益	140,459	149,999	-9,540
	特別収益計（8）	8,822,459	2,649,999	6,172,460
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,682,000	2,500,000	6,182,000	
車両運搬具売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計（9）	8,682,002	2,500,001	6,182,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	140,457	149,998	-9,541	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	75,672,047	78,702,277	-3,030,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	705,489,495	646,787,218	58,702,277
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	781,161,542	725,489,495	55,672,047
	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）	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	761,161,542	705,489,495	55,672,047	

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	935,186,381	880,302,684	54,883,697	流動負債	82,725,194	84,834,720	-2,109,526
現金預金	819,190,402	776,619,014	42,571,388	事業未払金	5,169,756	5,274,340	-104,584
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	6,014,695	6,624,091	-609,396
事業未収金	100,337,868	97,924,039	2,413,829	1年以内返済予定設備資金借入金	28,716,000	28,716,000	0
未収補助金	0	2,972,610	-2,972,610	未払費用	28,048,932	29,333,799	-1,284,867
貯蔵品	928,700	594,053	334,647	預り金	2,097,370	3,868,416	-1,771,046
立替金	452,701	1,149,918	-697,217	賞与引当金	12,678,441	11,018,074	1,660,367
前払費用	800,310	1,033,050	-232,740				
前払賃借料	13,466,400		13,466,400				
固定資産	683,773,864	703,287,602	-19,513,738	固定負債	188,235,000	220,269,720	-32,034,720
基本財産	480,922,760	513,329,376	-32,406,616	設備資金借入金	179,475,000	208,191,000	-28,716,000
建物	480,922,760	513,329,376	-32,406,616	リース債務	3,115,200	4,672,800	-1,557,600
その他の固定資産	202,851,104	189,958,226	12,892,878	退職給付引当金	5,644,800	7,405,920	-1,761,120
建物	195,498	217,608	-22,110	負債の部合計	270,960,194	305,104,440	-34,144,246
車輜運搬具	7,683,222	5,043,411	2,639,811				
器具及び備品	11,607,400	6,260,923	5,346,477	純資産の部			
ソフトウェア	149,784	197,084	-47,300	基本金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	3,115,200	4,672,800	-1,557,600	国庫補助金等特別積立金	206,838,509	212,996,351	-6,157,842
差入保証金	100,000	100,000	0	その他の積立金	180,000,000	160,000,000	20,000,000
長期前払費用	0	13,466,400	-13,466,400	修繕積立金	180,000,000	160,000,000	20,000,000
修繕積立資産	180,000,000	160,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	761,161,542	705,489,495	55,672,047
				(うち当期活動増減差額)	75,672,047	78,702,277	-3,030,230
				純資産の部合計	1,348,000,051	1,278,485,846	69,514,205
資産の部合計	1,618,960,245	1,583,590,286	35,369,959	負債及び純資産の部合計	1,618,960,245	1,583,590,286	35,369,959