

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	448,383,000	450,052,451	-1,669,451
	0174 老人福祉事業収入	75,441,000	75,889,800	-448,800
	0197 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	8,000	1,692,060	-1,684,060
	0201 その他の収入	30,000	212,013	-182,013
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	523,862,000	527,846,324	-3,984,324
	支出			
	0129 人件費支出	332,088,000	345,913,631	-13,825,631
	0130 事業費支出	82,589,000	92,259,904	-9,670,904
	0131 事務費支出	78,410,000	95,122,154	-16,712,154
施設整備等による収支	0263 生活困窮者に対する相談支援事業支出	120,000	191,890	-71,890
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出			
	0138 その他の支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	493,207,000	533,487,579	-40,280,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,655,000	-5,641,255	36,296,255
	収入			
	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	1,000,000	811,536	188,464
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	811,536	188,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-811,536	-188,464
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入		9,057,172	-9,057,172
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	65,201,000	72,765,282	-7,564,282
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	65,201,000	81,822,454	-16,621,454
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			

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)
る 収 支	出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	65,201,000	72,765,282	-7,564,282
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)	65,201,000	72,765,282	-7,564,282
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,057,172	-9,057,172
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,655,000	2,604,381	27,050,619
	前期末支払資金残高 (12)		891,136,784	-891,136,784
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,655,000	893,741,165	-864,086,165

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
0001 流 動 資 産	913,445,972	913,293,273	152,699	0006 流 動 負 債	19,704,807	22,156,489	-2,451,682
1111 現 金 預 金	838,179,142	843,427,194	-5,248,052	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1124 現 金	187,772	253,804	-66,032	2112 事 業 未 払 金	15,406,103	18,178,103	-2,772,000
1125 預 金	837,991,370	843,173,390	-5,182,020	2113 そ の 他 の 未 払 金			
1121 有 価 証 券				2114 支 払 手 形			
1131 事 業 未 収 金	75,266,830	69,866,079	5,400,751	2121 役 員 等 短 期 借 入 金			
1132 未 収 金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未 収 補 助 金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未 収 収 益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1135 受 取 手 形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医 薬 品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給 食 用 材 料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立 替 金				2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1162 前 払 金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前 払 費 用				2131 未 払 費 用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預 り 金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職 員 預 り 金	4,298,704	3,978,386	320,318
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前 受 金			
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2142 前 受 収 益			
1175 短 期 貸 付 金				2143 事 業 区 分 間 借 入 金			
1176 事 業 区 分 間 借 付 金				2144 拠 点 区 分 間 借 入 金			
1177 拠 点 区 分 間 借 付 金				2145 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
1178 サ ー ビ ス 区 分 間 借 付 金				2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				2152 賞 与 引 当 金			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
1192 徴 収 当 引 金				0007 固 定 負 債	45,906,245	40,943,417	4,962,828
0003 基 本 財 産	836,877,551	863,519,042	-26,641,491	2311 設 備 借 入 金			
1211 土 地	750,330,688	776,930,026	-26,599,338	2312 長 期 運 営 金 借 入 金			
1212 建 物	387,356,295	387,356,295		2313 リ ー ス 債 務			
1221 定 期 預 金	362,974,393	389,573,731	-26,599,338	2314 役 員 等 長 期 借 入 金			
1222 投 資 有 価 証 券				2315 事 業 区 分 間 借 入 金			
1231 減 価 償 却 累 計 額 △				2316 拠 点 区 分 間 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	86,546,863	86,589,016	-42,153	2317 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
1311 土 地				2321 退 引 職 当 給 付 金			
1312 建 物	202,521	259,149	-56,628	2322 長 期 未 払 金			
1219 建 物 付 属 設 備	28,888,130	31,823,305	-2,935,175	2323 長 期 預 り 金	45,906,245	40,943,417	4,962,828
1313 構 築 物	8,426,278	9,081,643	-655,365	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1314 機 械 及 び 装 置				負 債 の 部 合 計	65,611,052	63,099,906	2,511,146
1315 車 輛 運 搬 具	133,343	333,344	-200,001	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	1,464,774	1,546,566	-81,792	0009 基 本 金	515,944,001	515,944,001	
1317 建 設 仮 勘 定				3111 基 本 金	515,944,001	515,944,001	
1318 減 価 償 却 累 計 額 △				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,405,843	51,519,045	-18,113,202
1319 有 形 リ ー ス 資 産				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,405,843	51,519,045	-18,113,202
				0011 そ の 他 の 積 立 金			

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権 利	494,172	494,172		3221 そ の 他 の 積 立 金			
1322 ソフトウェア	1,031,400	2,107,420	-1,076,020	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,135,362,627	1,146,249,363	-10,886,736
1323 無形リース資産				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,135,362,627	1,146,249,363	-10,886,736
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-10,886,736	-37,041,100	26,154,364
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産	45,906,245	40,943,417	4,962,828				
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	1,684,712,471	1,713,712,409	-28,999,938
資 産 の 部 合 計	1,750,323,523	1,776,812,315	-26,488,792	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,750,323,523	1,776,812,315	-26,488,792

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,471,916,603円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	0056 介護保険事業収益	450,052,451	423,059,071	26,993,380
		0065 老人福祉事業収益	78,129,806	68,402,456	9,727,350
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	528,182,257	491,461,527	36,720,730
	費 用	0015 人件費	345,913,631	340,080,757	5,832,874
		0016 事業費	85,442,738	87,398,510	-1,955,772
		0017 事務費	95,122,154	87,638,155	7,483,999
		0262 生活困窮者に対する相談支援事業費用	191,890	110,833	81,057
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	32,415,854	32,909,742	-493,888
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,113,202	-18,948,367	835,165
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計 (2)		540,973,065	529,189,630	11,783,435	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-12,790,808	-37,728,103	24,937,295	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	1,692,060	454,840	1,237,220
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	212,013	232,179	-20,166
		サービス活動外収益計 (4)	1,904,073	687,019	1,217,054
	費 用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,904,073	687,019	1,217,054	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,886,735	-37,041,084	26,154,349	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	72,765,282	4,648,341	68,116,941
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	402,608		402,608
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計 (8)	73,167,890	4,648,341	68,519,549	
	費	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	1	16	-15
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
0045 災害損失					

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)
部 用	0046 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用	72,765,282	4,648,341	68,116,941
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	402,608		402,608
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	73,167,891	4,648,357	68,519,534
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-16	15
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,886,736	-37,041,100	26,154,364
	前期繰越活動増減差額(12)	1,146,249,363	1,183,290,463	-37,041,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,135,362,627	1,146,249,363	-10,886,736
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	1,135,362,627	1,146,249,363	-10,886,736