

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	449,961,589	450,392,715	-431,126	
	老人福祉事業収入	71,651,950	53,018,100	18,633,850	
	就労支援事業収入	8,748,000	12,819,951	-4,071,951	
	障害福祉サービス等事業収入	155,876,100	151,483,997	4,392,103	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		470,783	-470,783	
	受取利息配当金収入		303,468	-303,468	
	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	30,000	2,924,933	-2,894,933	
	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）	686,267,639	671,413,947	14,853,692	
	支出				
	人件費支出	456,299,000	459,201,322	-2,902,322	
	事業費支出	67,999,000	71,361,319	-3,362,319	
	事務費支出	149,734,000	141,189,974	8,544,026	
	就労支援事業支出	8,010,000	7,878,474	131,526	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	839,000	839,432	-432	
	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		198,000	-198,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		36,381	-36,381	
	事業活動支出計（２）	682,881,000	680,704,902	2,176,098	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,386,639	-9,290,955	12,677,594	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,596,999	-596,999	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		10,696,000	-10,696,000	
	施設整備等収入計（４）	2,000,000	13,292,999	-11,292,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0	
	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	12,220,000	3,548,360	8,671,640	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
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	30,000,000	30,000,000	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		5,890,156	-5,890,156	
	その他の活動による収入		943,000	-943,000	
	その他の活動収入計（７）	30,000,000	36,833,156	-6,833,156	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	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		5,751,076	-5,751,076	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,400,000	8,151,076	-5,751,076	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,600,000	28,682,080	-1,082,080	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,384,639	20,653,964	-4,269,325	
前期末支払資金残高（１２）			147,163,879	-147,163,879	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,384,639	167,817,843	-151,433,204	

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	450,392,715	464,954,140	-14,561,425
	老人福祉事業収益	53,018,100	64,411,868	-11,393,768
	就労支援事業収益	12,819,951	12,421,812	398,139
	障害福祉サービス等事業収益	151,483,997	145,999,724	5,484,273
	経常経費寄附金収益	470,783	126,379	344,404
	その他の収益	229,006	104,320	124,686
	サービス活動収益計（１）	668,414,552	688,018,243	-19,603,691
	費用			
	人件費	458,623,635	471,807,008	-13,183,373
	事業費	71,361,319	67,053,866	4,307,453
	事務費	141,189,974	140,568,814	621,160
	就労支援事業費用	7,878,474	7,598,118	280,356
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,938,463	17,128,596	-190,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,872,049	-6,032,625	160,576
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	36,381	7,709	28,672
	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）	690,156,197	698,131,486	-7,975,289
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,741,645	-10,113,243	-11,628,402
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	303,468	90,766	212,702
	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
	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	2,695,927	4,215,244	-1,519,317
	サービス活動外収益計（４）	2,999,395	4,306,010	-1,306,615
	費用			
	支払利息	839,432	963,028	-123,596
	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
	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	198,000	0	198,000
	サービス活動外費用計（５）	1,037,432	963,028	74,404
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,961,963	3,342,982	-1,381,019
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-19,779,682	-6,770,261	-13,009,421
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,596,999	2,760,000	-163,001
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	13,801,779	-13,801,779
	特別収益計（８）	2,596,999	16,561,779	-13,964,780
	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	737,501	4	737,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-99,001	0	-99,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,197,000	2,760,000	-563,000
	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）	2,835,500	2,760,004	75,496
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-238,501	13,801,775	-14,040,276
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,018,183	7,031,514	-27,049,697

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-62,139,050	-69,170,564	7,031,514
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-82,157,233	-62,139,050	-20,018,183
	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）	-82,157,233	-62,139,050	-20,018,183

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	214,997,351	201,522,772	13,474,579	流動負債	67,681,926	75,837,968	-8,156,042
現金預金	109,572,318	98,354,069	11,218,249	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,688,109	47,477,722	-5,789,613
事業未収金	92,186,225	100,319,415	-8,133,190	その他の未払金			0
未収金	10,000,000		10,000,000	支払手形			0
未収補助金			0	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	3,372,000	3,372,000	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	2,400,000	2,400,000	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	101,719	442,399	-340,680	預り金	39,222	109,483	-70,261
前払金			0	職員預り金	5,452,177	6,732,808	-1,280,631
前払費用	3,137,089	2,406,889	730,200	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		38,880	-38,880
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	14,730,418	15,707,075	-976,657
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	224,990,237	250,295,921	-25,305,684	固定負債	219,677,586	199,560,416	20,117,170
基本財産	126,687,280	136,775,914	-10,088,634	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	44,867,000	48,239,000	-3,372,000
建物	126,687,280	136,775,914	-10,088,634	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	128,000,000	100,400,000	27,600,000
投資有価証券			0	リース債務	5,638,050	6,647,850	-1,009,800
その他の固定資産	98,302,957	113,520,007	-15,217,050	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	39,110,010	39,249,090	-139,080
建物	31,560,733	33,607,457	-2,046,724	役員退職慰労引当金	2,062,526	1,524,476	538,050
構築物	1,472,111	1,946,042	-473,931	長期未払金			0
機械及び装置	38,935	272,539	-233,604	長期預り金		3,500,000	-3,500,000
車輛運搬具	422,351	313,688	108,663	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,253,487	13,189,704	-936,217	負債の部合計	287,359,512	275,398,384	11,961,128
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,638,050	6,647,850	-1,009,800	基本金	155,192,667	155,192,667	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	77,592,642	81,366,692	-3,774,050
ソフトウェア	1,742,990	1,190,347	552,643	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-82,157,233	-62,139,050	-20,018,183
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-26,162,022	7,031,514	-33,193,536
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
退職給付引当資産	39,110,010	39,249,090	-139,080				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,918,150	14,014,150	-10,096,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	46,140	989,140	-943,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	152,628,076	176,420,309	-23,792,233
資産の部合計	439,987,588	451,818,693	-11,831,105	負債及び純資産の部合計	439,987,588	451,818,693	-11,831,105