

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	介護保険事業収入	1,601,970,000	1,595,937,877	6,032,123	
		保育事業収入	8,389,000	7,127,980	1,261,020	
		就労支援事業収入	11,271,000	9,694,230	1,576,770	
		障害福祉サービス等事業収入	123,163,000	122,333,518	829,482	
		医療事業収入	38,015,000	37,022,571	992,429	
		公益事業収入	84,844,000	91,802,153	△6,958,153	
		受取利息配当金収入	1,934,000	1,936,823	△2,823	
		その他の収入	70,608,000	72,249,623	△1,641,623	
		事業活動収入計(1)	1,940,194,000	1,938,104,775	2,089,225	
		支	人件費支出	1,187,710,000	1,153,762,418	33,947,582
			事業費支出	287,065,040	275,440,184	11,624,856
		事務費支出	174,515,550	180,291,801	△5,776,251	
		就労支援事業支出	37,738,000	37,878,235	△140,235	
		支払利息支出	27,552,000	27,549,444	2,556	
		その他の支出	9,442,000	9,333,974	108,026	
		事業活動支出計(2)	1,724,022,590	1,684,256,056	39,766,534	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,171,410	253,848,719	△37,677,309	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	66,495,000	66,680,000	△185,000	
		固定資産売却収入	10,000	10,000		
		施設整備等収入計(4)	66,505,000	66,690,000	△185,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	63,959,000	63,958,000	1,000	
		固定資産取得支出	160,310,000	164,591,466	△4,281,466	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,403,000	22,160,028	△3,757,028	
		施設整備等支出計(5)	242,672,000	250,709,494	△8,037,494	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,167,000	△184,019,494	7,852,494	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	783,000	1,128,022	△345,022	
		積立資産取崩収入		1,320,530	△1,320,530	
		その他の活動による収入		2,216,402	△2,216,402	
		その他の活動による収入計(7)	783,000	4,664,954	△3,881,954	
	支	長期貸付金支出	7,198,000	7,471,800	△273,800	
		積立資産支出	66,246,000	65,511,150	734,850	
		その他の活動による支出	10,000	399,157	△389,157	
		その他の活動支出計(8)	73,454,000	73,382,107	71,893	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,671,000	△68,717,153	△3,953,847	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,666,590	1,112,072	△33,778,662	
		前期末支払資金残高(12)	1,213,071,139	1,213,071,139		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,180,404,549	1,214,183,211	△33,778,662	

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	1,595,937,570	1,452,520,036	143,417,534
		保育事業収益	7,127,980		7,127,980
		就労支援事業収益	9,694,230	7,040,066	2,654,164
		障害福祉サービス等事業収益	122,333,518	111,640,991	10,692,527
		医療事業収益	37,072,571	41,909,124	△4,836,553
		公益事業収益	91,752,153	56,265,972	35,486,181
		経常経費寄附金収益		1,100,000	△1,100,000
		その他の収益	632,030	384,950	247,080
		サービス活動収益計(1)	1,864,550,052	1,670,861,139	193,688,913
		サービス活動増減の部	費用	人件費	1,157,953,038
事業費	275,440,184			261,795,604	13,644,580
事務費	181,596,801			173,994,028	7,602,773
就労支援事業費用	38,689,909			30,236,391	8,453,518
減価償却費	222,530,100			164,166,909	58,363,191
△国庫補助金等特別積立金取崩額	25,593,952			23,939,957	1,653,995
徴収不能引当金繰入	1,007,739			164,105	843,634
その他の費用	632,030			384,950	247,080
サービス活動費用計(2)	1,852,255,849			1,659,799,732	192,456,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,294,203			11,061,407	1,232,796
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,936,823	606,902	1,329,921
		その他のサービス活動外収益	72,249,930	85,682,332	△13,432,402
		サービス活動外収益計(4)	74,186,753	86,289,234	△12,102,481
	費用	支払利息	27,549,444	11,918,675	15,630,769
		その他のサービス活動外費用	9,333,974	8,971,977	361,997
サービス活動外費用計(5)	36,883,418	20,890,652	15,992,766		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,303,335	65,398,582	△28,095,247		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,597,538	76,459,989	△26,862,451	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	66,680,000	103,406,000	△36,726,000
		固定資産売却益		764,354	△764,354
		その他の特別収益	164,105	159,439	4,666
	特別収益計(8)	66,844,105	104,329,793	△37,485,688	
	費用	固定資産売却損・処分損	42,550	73,663	△31,113
国庫補助金等特別積立金積立額		66,680,000	103,406,000	△36,726,000	
特別費用計(9)	66,722,550	103,479,663	△36,757,113		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,555	850,130	△728,575		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,719,093	77,310,119	△27,591,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,052,363,847	2,035,053,728	17,310,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,102,082,940	2,112,363,847	△10,280,907
	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)		60,000,000	60,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,042,082,940	2,052,363,847	△10,280,907	

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
0001 流 動 資 産	1,264,124,236	1,332,719,956	△68,595,720	0006 流 動 負 債	170,392,684	201,897,070	△31,504,386
1111 現 金 預 金	949,954,068	1,013,978,641	△64,024,573	2112 事 業 未 払 金	32,299,670	38,459,546	△6,159,876
1131 事 業 未 収 金	279,943,481	252,784,651	27,158,830	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,346,306	71,171,183	△69,824,877
1132 未 収 金	6,593,173	2,293,511	4,299,662	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	107,568,000	63,958,000	43,610,000
1133 未 収 補 助 金	15,367,590	54,128,000	△38,760,410	2124 1年以内返済予定リース債	15,790,920	19,431,148	△3,640,228
1141 貯 蔵 品	1,871,559	1,838,318	33,241	2131 預 り	11,478,055	8,543,977	2,934,078
1161 立 替 金	32,278	28,751	3,527	2132 職 員 預 り 金	1,909,733	8,281	1,901,452
1163 前 払 費 用	7,443,506	6,511,429	932,077	2151 仮 受 金		324,935	△324,935
1171 1年以内回収予定長期貸付金	3,915,000	1,305,000	2,610,000	0007 固 定 負 債	1,688,699,422	1,796,912,962	△108,213,540
1181 仮 払 金	11,320	15,760	△4,440	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	1,604,500,000	1,712,068,000	△107,568,000
1192 徴 収 不 能 引 当 金	△1,007,739	△164,105	△843,634	2313 リ ー ス 債	39,244,244	43,529,644	△4,285,400
0002 固 定 資 産	3,454,974,400	3,435,291,465	19,682,935	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	44,955,178	41,315,318	3,639,860
0003 基 本 財 産	1,934,741,428	1,925,536,554	9,204,874	負 債 の 部 合 計	1,859,092,106	1,998,810,032	△139,717,926
1211 土 地	164,023,622	164,023,622		純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,770,717,806	1,761,512,932	9,204,874	0009 基 本 金	273,665,707	273,665,707	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,520,232,972	1,509,754,911	10,478,061	3111 基 本 金	273,665,707	273,665,707	
1311 土 地	206,850,920	206,850,920		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	424,257,883	383,171,835	41,086,048
1312 建 物	676,220,306	711,429,133	△35,208,827	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	424,257,883	383,171,835	41,086,048
1313 構 築 物	298,076,955	292,117,928	5,959,027	0011 そ の 他 の 積 立 金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	3,087,360	4,881,830	△1,794,470	3221 施 設 修 繕 積 立 金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	61,088,380	74,426,153	△13,337,773	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,042,082,940	2,052,363,847	△10,280,907
1319 有 形 リ ー ス 資 産	42,361,096	45,942,369	△3,581,273	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,042,082,940	2,052,363,847	△10,280,907
1321 権 利	38,636,794	38,600,468	36,326	3312 (うち当期活動増減差額)	49,719,093	77,310,119	△27,591,026
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,059,546	2,561,533	△1,501,987	純 資 産 の 部 合 計	2,860,006,530	2,769,201,389	90,805,141
1323 無 形 リ ー ス 資 産	12,674,068	17,018,423	△4,344,355	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,719,098,636	4,768,011,421	△48,912,785
1324 長 期 貸 付 金	13,203,578	10,774,800	2,428,778				
1331 施 設 修 繕 積 立 資 産	120,000,000	60,000,000	60,000,000				
1332 退 職 給 付 引 当 資 産	44,955,178	41,315,318	3,639,860				
1333 長 期 前 払 費 用	2,018,791	3,836,036	△1,817,245				
資 産 の 部 合 計	4,719,098,636	4,768,011,421	△48,912,785				