第一号第一様式

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	789,174,894	781,469,646	7,705,248	特養入院↑
		老人福祉事業収入	95,995,796	95,706,096	289,700	
		経常経費寄附金収入	500,000	50,000	450,000	
		受取利息配当金収入	560,254	620,993	△ 60,739	
		その他の収入	6,344,940	5,322,115	1,022,825	
		事業活動収入計(1)	892,575,884	883,168,850	9,407,034	
	支出	人件費支出	599,400,443	589,417,202	9,983,241	非常勤増
		事業費支出	128,387,115	121,368,153	7,018,962	手数料↓
		事務費支出	95,331,649	83,026,427	12,305,222	修繕延期
		支払利息支出	6,461,105	6,158,242	302,863	
		その他の支出	4,671,620	4,227,320	444,300	
		事業活動支出計(2)	834,251,932	804,197,344	30,054,588	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,323,952	78,971,506	△ 20,647,554	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,118,000	45,118,000	0	
		固定資産取得支出	13,381,800	8,697,115	4,684,685	車購入延期
		施設整備等支出計(5)	58,499,800	53,815,115	4,684,685	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,499,800	△ 53,815,115	△ 4,684,685	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	長期貸付金支出	416,250	416,250	0	
		その他の活動支出計(8)	416,250	416,250	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 416,250	△ 416,250	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 592,098	24,740,141	△ 25,332,239	

前期末支払資金残高(12)	377,227,129	377,227,129	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,635,031	401,967,270	△ 25,332,239

第二号第一様式

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	781,469,646	778,395,204	3,074,442
		老人福祉事業収益	95,706,096	92,120,680	3,585,416
		経常経費寄附金収益	50,000	100,000	△ 50,000
		その他の収益	1,416,075	1,204,301	211,774
		サービス活動収益計(1)	878,641,817	871,820,185	6,821,632
	費用	人件費	591,250,610	602,273,671	△ 11,023,061
		事業費	121,368,153	121,263,150	105,003
		事務費	83,026,427	71,389,465	11,636,962
		減価償却費	47,759,683	49,275,822	△ 1,516,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,757,230	△ 10,328,767	△ 428,463
		サービス活動費用計(2)	832,647,643	833,873,341	△ 1,225,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,994,174	37,946,844	8,047,330
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	620,993	168,891	452,102
		投資有価証券評価益	9,615,936		9,615,936
		その他のサービス活動外収益	3,906,040	3,976,760	△ 70,720
		サービス活動外収益計(4)	14,142,969	4,145,651	9,997,318
	費用	支払利息	6,158,242	7,129,480	△ 971,238
		投資有価証券評価損		3,420,879	△ 3,420,879
		その他のサービス活動外費用	4,227,320	4,382,748	△ 155,428
		サービス活動外費用計(5)	10,385,562	14,933,107	△ 4,547,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,757,407	△ 10,787,456	14,544,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,751,581	27,159,388	22,592,193
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,380,000	△ 3,380,000
		特別収益計(8)	0	3,380,000	△ 3,380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	145,755	14	145,741
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,380,000	△ 3,380,000
		特別費用計(9)	145,755	3,380,014	△ 3,234,259
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 145,755	△ 14	△ 145,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			49,605,826	27,159,374	22,446,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		630,056,228	602,896,854	27,159,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		679,662,054	630,056,228	49,605,826
	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)		679,662,054	630,056,228	49,605,826

第三号第一様式

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	452,995,761	425,362,655	27,633,106	流動負債	108,332,645	103,606,272	4,726,373
現金預金	343,192,713	312,758,204	30,434,509	事業未払金	51,460,610	47,020,547	4,440,063
事業未収金	108,014,664	110,233,463	△ 2,218,799	１年以内返済予定設備資金借入金	45,118,000	45,118,000	0
貯蔵品	459,055	398,491	60,564	預り金	30,630	0	30,630
立替金	39,173	95,199	△ 56,026	職員預り金	△ 462,749	1,114,979	△ 1,577,728
前払金	1,290,156	1,877,298	△ 587,142	賞与引当金	12,186,154	10,352,746	1,833,408
固定資産	1,100,084,207	1,129,260,344	△ 29,176,137	固定負債	359,480,000	404,598,000	△ 45,118,000
基本財産	953,184,506	986,083,531	△ 32,899,025	設備資金借入金	359,480,000	404,598,000	△ 45,118,000
土地	258,688,924	258,688,924	0	負債の部合計	467,812,645	508,204,272	△ 40,391,627
建物	694,495,582	727,394,607	△ 32,899,025	純資産の部			
その他の固定資産	146,899,701	143,176,813	3,722,888	基本金	214,310,000	214,310,000	0
構築物	12,491,555	14,591,769	△ 2,100,214	第１号基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	4,161,095	6,226,990	△ 2,065,895	国庫補助金等特別積立金	191,295,269	202,052,499	△ 10,757,230
車輌運搬具	6,219,892	6,451,595	△ 231,703	その他の積立金			
器具及び備品	12,861,111	13,234,561	△ 373,450	次期繰越活動増減差額	679,662,054	630,056,228	49,605,826
権利	978,944	1,175,522	△ 196,578	(うち当期活動増減差額)	49,605,826	27,159,374	22,446,452
ソフトウェア	3,796,849	3,301,281	495,568				
投資有価証券	105,842,755	96,226,819	9,615,936				
長期貸付金	547,500	131,250	416,250				
その他の固定資産	0	1,837,026	△ 1,837,026	純資産の部合計	1,085,267,323	1,046,418,727	38,848,596
資産の部合計	1,553,079,968	1,554,622,999	△ 1,543,031	負債及び純資産の部合計	1,553,079,968	1,554,622,999	△ 1,543,031