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	373,810,000	342,297,632	31,512,368	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	113,500	-63,500	
		受取利息配当金収入		190,268	-190,268	
		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	40,000	166,568	-126,568	
		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）	373,900,000	342,767,968	31,132,032	
	支出	人件費支出	246,772,000	238,468,432	8,303,568	
		事業費支出	72,208,000	68,020,051	4,187,949	
		事務費支出	45,326,000	43,164,353	2,161,647	
		支払利息支出		0	0	
		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		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	364,306,000	349,652,836	14,653,164	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,594,000	-6,884,868	16,478,868	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		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		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	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		0	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		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	10,740,000	2,954,430	7,785,570	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	10,740,000	2,954,430	7,785,570	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-10,740,000	-2,954,430	-7,785,570	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-1,146,000	-9,839,298	8,693,298	
前期末支払資金残高（12）			1,146,000	81,792,859	-80,646,859	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	71,953,561	-71,953,561	

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	342,297,632	340,331,937	1,965,695
		経常経費寄附金収益	113,500	272,920	-159,420
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	342,411,132	340,604,857	1,806,275
	費用	人件費	240,806,544	239,800,610	1,005,934
		事業費	68,020,051	62,849,741	5,170,310
		事務費	43,164,353	42,245,376	918,977
		減価償却費	16,692,895	19,919,219	-3,226,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,546,983	-9,478,099	931,116
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		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）	360,136,860	355,336,847	4,800,013
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-17,725,728	-14,731,990	-2,993,738
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	190,268	59,080	131,188
		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	166,568	130,002	36,566
		サービス活動外収益計（４）	356,836	189,082	167,754
	費用	支払利息	0	0	0
		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	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		356,836	189,082	167,754
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-17,368,892	-14,542,908	-2,825,984
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	150,000	-150,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	150,000	-150,000
	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	3	11	-8
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	3	11	-8
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	149,989	-149,992
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-17,368,895	-14,392,919	-2,975,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		173,038,266	187,431,185	-14,392,919
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		155,669,371	173,038,266	-17,368,895
	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）		155,669,371	173,038,266	-17,368,895

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	99,551,391	112,361,587	-12,810,196	流動負債	35,800,321	39,387,537	-3,587,216
現金預金	46,514,276	55,874,135	-9,359,859	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,142,487	26,047,957	-2,905,470
事業未収金	53,037,115	56,487,452	-3,450,337	その他の未払金			0
未収金			0	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			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			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			0	預り金	406,601	520,126	-113,525
前払金			0	職員預り金	4,048,742	4,000,645	48,097
前払費用			0	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			0
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	8,202,491	8,818,809	-616,318
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	187,693,527	207,546,445	-19,852,918	固定負債	24,874,365	28,034,385	-3,160,020
基本財産	114,499,078	130,703,640	-16,204,562	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	276,237	276,237	0	設備資金借入金			0
建物	113,222,841	129,427,403	-16,204,562	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	73,194,449	76,842,805	-3,648,356	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	24,874,365	28,034,385	-3,160,020
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,984,123	2,472,459	-488,336	負債の部合計	60,674,686	67,421,922	-6,747,236
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	7,581,884	7,581,884	0
権利	201,000	201,000	0	国庫補助金等特別積立金	17,184,018	25,731,001	-8,546,983
ソフトウェア			0	その他の積立金	46,134,959	46,134,959	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	37,929,959	37,929,959	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	505,000	505,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	7,700,000	7,700,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	24,874,365	28,034,385	-3,160,020	次期繰越活動増減差額	155,669,371	173,038,266	-17,368,895
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-17,368,895	-14,392,919	-2,975,976
移行時特別積立資産	37,929,959	37,929,959	0				
備品等購入積立資産	505,000	505,000	0				
人件費積立資産	7,700,000	7,700,000	0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	226,570,232	252,486,110	-25,915,878
資産の部合計	287,244,918	319,908,032	-32,663,114	負債及び純資産の部合計	287,244,918	319,908,032	-32,663,114