

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	302,047,828	275,810,740	26,237,088	
	老人福祉事業収入	86,890,000	87,581,901	-691,901	
	保育事業収入	624,710,769	656,263,111	-31,552,342	
	障害福祉サービス等事業収入	8,299,872	6,910,701	1,389,171	
	生活保護事業収入	234,680,000	238,636,855	-3,956,855	
	その他の事業収入	238,286	140,000	98,286	
	借入金利息補助金収入	279,963	769,244	-489,281	
	受取利息配当金収入	575,783	1,214,656	-638,873	
	その他の収入	17,131,472	16,570,047	561,425	
	事業活動収入計（１）	1,274,853,973	1,283,897,255	-9,043,282	
	支出				
	人件費支出	789,602,675	788,942,605	660,070	
設備等による収支	事業費支出	206,160,019	207,210,240	-1,050,221	
	事務費支出	156,451,045	156,379,034	72,011	
	支払利息支出	4,285,256	4,313,763	-28,507	
	事業活動支出計（２）	1,156,498,995	1,156,845,642	-346,647	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	118,354,978	127,051,613	-8,696,635	
	収入				
	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	88,998,000	85,998,000	3,000,000	
	固定資産取得支出	3,208,360	1,888,320	1,320,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,443,000	1,442,184	816	
	施設整備等支出計（５）	93,649,360	89,328,504	4,320,856	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-93,649,360	-89,328,504	-4,320,856	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,237,500	262,500	
	その他の活動収入計（７）	34,500,000	34,237,500	262,500	
	支出				
	積立資産支出	78,225,400	81,716,100	-3,490,700	
	その他の活動による支出	1,900,000	5,938,426	-4,038,426	
	その他の活動支出計（８）	80,125,400	87,654,526	-7,529,126	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-45,625,400	-53,417,026	7,791,626	
	予備費支出（１０）	17,184,417		17,184,417	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-38,104,199	-15,693,917	-22,410,282	
	前期末支払資金残高（１２）	37,404,199	355,429,164	-318,024,965	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-700,000	339,735,247	-340,435,247	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	259,995,949	15,814,791	0	275,810,740	275,810,740
		老人福祉事業収入	87,581,901	0	0	87,581,901	87,581,901
		保育事業収入	656,263,111	0	0	656,263,111	656,263,111
		障害福祉サービス等事業収入	6,910,701	0	0	6,910,701	6,910,701
		生活保護事業収入	238,636,855	0	0	238,636,855	238,636,855
		その他の事業収入	0	140,000	0	140,000	140,000
		借入金利助補金収入	769,244	0	0	769,244	769,244
		受取利息配当金収入	1,209,552	5,104	0	1,214,656	1,214,656
		その他の収入	16,570,047	0	0	16,570,047	16,570,047
		事業活動収入計（１）	1,267,937,360	15,959,895	0	1,283,897,255	1,283,897,255
	支出	人件費支出	774,187,961	14,754,644	0	788,942,605	788,942,605
		事業費支出	207,210,240	0	0	207,210,240	207,210,240
		事務費支出	154,855,932	1,523,102	0	156,379,034	156,379,034
		支払利息支出	4,313,763	0	0	4,313,763	4,313,763
		事業活動支出計（２）	1,140,567,896	16,277,746	0	1,156,845,642	1,156,845,642
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	127,369,464	-317,851	0	127,051,613	127,051,613
設備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	85,998,000	0	0	85,998,000	85,998,000
		固定資産取得支出	1,888,320	0	0	1,888,320	1,888,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,442,184	0	0	1,442,184	1,442,184
		施設整備等支出計（５）	89,328,504	0	0	89,328,504	89,328,504
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-89,328,504	0	0	-89,328,504	-89,328,504
その他の活動による収支	収入	横立資産取崩収入	33,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000
		事業区分間繰入金収入	33,945,814	0	0	33,945,814	0
		その他の活動による収入	1,237,500	0	0	1,237,500	1,237,500
		その他の活動収入計（７）	68,183,314	0	0	68,183,314	34,237,500
	支出	横立資産支出	81,716,100	0	0	81,716,100	81,716,100
		事業区分間繰入金支出	33,945,814	0	0	33,945,814	0
		その他の活動による支出	5,938,426	0	0	5,938,426	5,938,426
		その他の活動支出計（８）	121,600,340	0	0	121,600,340	87,654,526
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-53,417,026	0	0	-53,417,026	-53,417,026
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-15,376,066	-317,851	0	-15,693,917	-15,693,917
前期末支払資金残高（１１）		350,617,669	4,811,495	0	355,429,164		355,429,164
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		335,241,603	4,493,644	0	339,735,247	0	339,735,247

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（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		ケアプランセンター公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	15,814,791		15,814,791		15,814,791
	老人福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	その他の事業収入		140,000	140,000		140,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	受取利息配当金収入	4,968	136	5,104		5,104
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（１）	15,819,759	140,136	15,959,895	0	15,959,895
支出	人件費支出	14,754,644		14,754,644		14,754,644
	事業費支出			0		0
	事務費支出	1,493,402	29,700	1,523,102		1,523,102
	支払利息支出			0		0
	事業活動支出計（２）	16,248,046	29,700	16,277,746	0	16,277,746
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-428,287	110,436	-317,851	0	-317,851
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	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
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	横立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			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	0	0
	支出					
	横立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-428,287	110,436	-317,851	0	-317,851
前期末支払資金残高（１１）		4,757,462	54,033	4,811,495		4,811,495
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,329,175	164,469	4,493,644	0	4,493,644

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	介護保険事業収益	275,810,740	238,616,374	37,194,366
	老人福祉事業収益	87,581,901	88,075,602	-493,701
	保育事業収益	656,263,111	599,455,144	56,807,967
	障害福祉サービス等事業収益	6,910,701	16,275,855	-9,365,154
	生活保護事業収益	238,636,855	234,924,516	3,712,339
	経常経費寄附金収益	0	85	-85
	その他の事業収益	140,000	420,000	-280,000
	サービス活動収益計（１）	1,265,343,308	1,177,767,576	87,575,732
	人件費	790,501,639	726,933,190	63,568,449
	事業費	207,210,240	195,524,026	11,686,214
	事務費	156,379,034	157,447,664	-1,068,630
	減価償却費	77,705,464	79,369,921	-1,664,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,415,940	-35,450,700	34,760
	サービス活動費用計（２）	1,196,380,437	1,123,824,101	72,556,336
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	68,962,871	53,943,475	15,019,396
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	769,244	689,455	79,789
	受取利息配当金収益	1,214,656	283,769	930,887
	その他のサービス活動外収益	16,570,047	18,163,482	-1,593,435
	サービス活動外収益計（４）	18,553,947	19,136,706	-582,759
	支払利息	4,313,763	4,465,678	-151,915
	その他のサービス活動外費用	3,975,926	-110,110	4,086,036
	サービス活動外費用計（５）	8,289,689	4,355,568	3,934,121
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,264,258	14,781,138	-4,516,880
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	79,227,129	68,724,613	10,502,516
	特別増減の部			
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	42,266	23	42,243
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	42,266	23	42,243
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-42,266	-23	-42,243
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	79,184,863	68,724,590	10,460,273
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,577,050,551	1,515,325,961	61,724,590
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,656,235,414	1,584,050,551	72,184,863
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	33,000,000	55,000,000	-22,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	81,000,000	62,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,608,235,414	1,577,050,551	31,184,863

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	259,995,949	15,814,791		275,810,740		275,810,740
	老人福祉事業収益	87,581,901			87,581,901		87,581,901
	保育事業収益	656,263,111			656,263,111		656,263,111
	障害福祉サービス等事業収益	6,910,701			6,910,701		6,910,701
	生活保護事業収益	238,636,855			238,636,855		238,636,855
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益		140,000		140,000		140,000
	サービス活動収益計（１）	1,249,388,517	15,954,791	0	1,265,343,308	0	1,265,343,308
	費用						
サービス活動増減の部	人件費	776,671,995	14,829,644		790,501,639		790,501,639
	事業費	207,210,240			207,210,240		207,210,240
	事務費	154,855,932	1,523,102		156,379,034		156,379,034
	減価償却費	77,705,464			77,705,464		77,705,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,415,940			-35,415,940		-35,415,940
	サービス活動費用計（２）	1,180,027,691	16,352,746	0	1,196,380,437	0	1,196,380,437
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	69,360,826	-397,955	0	68,962,871	0	68,962,871
	収益						
	借入金利息補助金収益	769,244			769,244		769,244
	受取利息配当金収益	1,209,552	5,104		1,214,656		1,214,656
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	16,570,047			16,570,047		16,570,047
	サービス活動外収益計（４）	18,548,843	5,104	0	18,553,947	0	18,553,947
	費用						
	支払利息	4,313,763			4,313,763		4,313,763
	その他のサービス活動外費用	3,975,926			3,975,926		3,975,926
	サービス活動外費用計（５）	8,289,689	0	0	8,289,689	0	8,289,689
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	10,259,154	5,104	0	10,264,258	0	10,264,258
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	79,619,980	-392,851	0	79,227,129	0	79,227,129
	収益						
	事業区分間繰入金収益	33,945,814			33,945,814	-33,945,814	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	8,940,382			8,940,382	-8,940,382	0
	事業区分間固定資産移管収益	42,004,209			42,004,209	-42,004,209	0
	特別収益計（８）	84,890,405	0	0	84,890,405	-84,890,405	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	42,266			42,266		42,266
	事業区分間繰入金費用	33,945,814			33,945,814	-33,945,814	0
	サービス区分間繰入金費用	8,940,382			8,940,382	-8,940,382	0
	事業区分間固定資産移管費用	42,004,209			42,004,209	-42,004,209	0
	特別費用計（９）	84,932,671	0	0	84,932,671	-84,890,405	42,266
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-42,266	0	0	-42,266	0	-42,266
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		79,577,714	-392,851	0	79,184,863	0	79,184,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,572,761,803	4,288,748		1,577,050,551		1,577,050,551
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,652,339,517	3,895,897	0	1,656,235,414	0	1,656,235,414
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	33,000,000			33,000,000		33,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	81,000,000			81,000,000		81,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,604,339,517	3,895,897	0	1,608,235,414	0	1,608,235,414

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		ケアプランセンター公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	15,814,791		15,814,791		15,814,791
	老人福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の事業収益		140,000	140,000		140,000
	サービス活動収益計（１）	15,814,791	140,000	15,954,791	0	15,954,791
	人件費	14,829,644		14,829,644		14,829,644
	事業費			0		0
サービス活動増減の部	事務費	1,493,402	29,700	1,523,102		1,523,102
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	サービス活動費用計（２）	16,323,046	29,700	16,352,746	0	16,352,746
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-508,255	110,300	-397,955	0	-397,955
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	4,968	136	5,104		5,104
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	4,968	136	5,104	0	5,104
	支払利息			0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,968	136	5,104	0	5,104
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-503,287	110,436	-392,851	0	-392,851
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-503,287	110,436	-392,851	0	-392,851
	前期繰越活動増減差額（１２）	4,234,715	54,033	4,288,748		4,288,748
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,731,428	164,469	3,895,897	0	3,895,897
繰越活動増減の部	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,731,428	164,469	3,895,897	0	3,895,897

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	415,045,239	433,222,303	-18,177,064	流動負債	161,108,502	165,748,715	-4,640,213
現金預金	322,411,502	321,271,488	1,140,014	事業未払金	23,362,081	25,004,987	-1,642,906
事業未収金	88,111,197	108,160,358	-20,049,161	その他の未払金	41,777,223	42,542,743	-765,520
未収金	4,475,740	3,780,457	695,283	1年以内返済予定設備資金借入金	52,998,000	55,998,000	-3,000,000
立替金	46,800	10,000	36,800	預り金	29,725	81,855	-52,130
				職員預り金	10,040,963	9,942,730	98,233
				前受金	100,000	200,000	-100,000
				仮受金	0	20,824	-20,824
				賞与引当金	32,800,510	31,957,576	842,934
固定資産	3,219,087,761	3,246,369,421	-27,281,660	固定負債	379,734,158	464,321,592	-84,587,434
基本財産	2,625,167,421	2,690,696,097	-65,528,676	設備資金借入金	357,171,000	440,169,000	-82,998,000
土地	587,227,536	587,227,536	0	リース債務	9,373,332	10,815,516	-1,442,184
建物	2,037,939,885	2,103,468,561	-65,528,676	退職給付引当金	6,081,690	5,453,940	627,750
その他の固定資産	593,920,340	555,673,324	38,247,016	長期預り金	7,108,136	7,883,136	-775,000
土地	162,445,071	162,445,071	0	負債の部合計	540,842,660	630,070,307	-89,227,647
建物	47,277,374	48,932,939	-1,655,565	純資産の部			
構築物	1,849,508	2,791,508	-942,000	基本金	255,980,732	255,980,732	0
機械及び装置	10,464,855	11,741,187	-1,276,332	第一号基本金	255,980,732	255,980,732	0
車輜運搬具	687,505	1,017,505	-330,000	国庫補助金等特別積立金	886,474,194	921,890,134	-35,415,940
器具及び備品	20,510,643	26,196,150	-5,685,507	国庫補助金等特別積立金	886,474,194	921,890,134	-35,415,940
権利	839,710	931,960	-92,250	その他の積立金	342,600,000	294,600,000	48,000,000
ソフトウェア	1,163,984	1,563,064	-399,080	その他積立金	342,600,000	294,600,000	48,000,000
退職給付引当資産	6,081,690	5,453,940	627,750	次期繰越活動増減差額	1,608,235,414	1,577,050,551	31,184,863
施設整備積立資産	47,000,000	22,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	79,184,863	68,724,590	10,460,273
修繕積立資産	295,600,000	272,600,000	23,000,000	純資産の部合計	3,093,290,340	3,049,521,417	43,768,923
資産の部合計	3,634,133,000	3,679,591,724	-45,458,724	負債及び純資産の部合計	3,634,133,000	3,679,591,724	-45,458,724

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	409,411,430	5,633,809	0	415,045,239	0	415,045,239
現金預金	319,306,297	3,105,205	0	322,411,502		322,411,502
事業未収金	85,582,593	2,528,604	0	88,111,197		88,111,197
未収金	4,475,740	0	0	4,475,740		4,475,740
立替金	46,800	0	0	46,800		46,800
固定資産	3,219,045,508	42,253	0	3,219,087,761	0	3,219,087,761
基本財産	2,625,167,421	0	0	2,625,167,421	0	2,625,167,421
土地	587,227,536	0	0	587,227,536		587,227,536
建物	2,037,939,885	0	0	2,037,939,885		2,037,939,885
その他の固定資産	593,878,087	42,253	0	593,920,340	0	593,920,340
土地	162,445,071	0	0	162,445,071		162,445,071
建物	47,277,374	0	0	47,277,374		47,277,374
構築物	1,849,508	0	0	1,849,508		1,849,508
機械及び装置	10,464,855	0	0	10,464,855		10,464,855
車輛運搬具	687,505	0	0	687,505		687,505
器具及び備品	20,510,640	3	0	20,510,643		20,510,643
権利	797,460	42,250	0	839,710		839,710
ソフトウェア	1,163,984	0	0	1,163,984		1,163,984
退職給付引当資産	6,081,690	0	0	6,081,690		6,081,690
施設整備積立資産	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
修繕積立資産	295,600,000	0	0	295,600,000		295,600,000
資産の部合計	3,628,456,938	5,676,062	0	3,634,133,000	0	3,634,133,000
負債の部						
流動負債	159,328,337	1,780,165	0	161,108,502	0	161,108,502
事業未払金	23,362,081	0	0	23,362,081		23,362,081
その他の未払金	40,840,468	936,755	0	41,777,223		41,777,223
1年以内返済予定設備資金借入金	52,998,000	0	0	52,998,000		52,998,000
預り金	29,725	0	0	29,725		29,725
職員預り金	9,837,553	203,410	0	10,040,963		10,040,963
前受金	100,000	0	0	100,000		100,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	32,160,510	640,000	0	32,800,510		32,800,510
固定負債	379,734,158	0	0	379,734,158	0	379,734,158
設備資金借入金	357,171,000	0	0	357,171,000		357,171,000
リース債務	9,373,332	0	0	9,373,332		9,373,332
退職給付引当金	6,081,690	0	0	6,081,690		6,081,690
長期預り金	7,108,136	0	0	7,108,136		7,108,136
負債の部合計	539,062,495	1,780,165	0	540,842,660	0	540,842,660
純資産の部						
基本金	255,980,732	0	0	255,980,732	0	255,980,732
第一号基本金	255,980,732	0	0	255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	886,474,194	0	0	886,474,194	0	886,474,194
国庫補助金等特別積立金	886,474,194	0	0	886,474,194		886,474,194
その他の積立金	342,600,000	0	0	342,600,000	0	342,600,000
その他積立金	342,600,000	0	0	342,600,000		342,600,000
次期繰越活動増減差額	1,604,339,517	3,895,897	0	1,608,235,414		1,608,235,414
(うち当期活動増減差額)	79,577,714	-392,851	0	79,184,863		79,184,863
純資産の部合計	3,089,394,443	3,895,897	0	3,093,290,340	0	3,093,290,340
負債及び純資産の部合計	3,628,456,938	5,676,062	0	3,634,133,000	0	3,634,133,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアプランセンター公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,469,340	164,469	5,633,809	0	5,633,809
現金預金	2,940,736	164,469	3,105,205		3,105,205
事業未収金	2,528,604		2,528,604		2,528,604
未収金			0		0
立替金			0		0
固定資産	42,253	0	42,253	0	42,253
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	42,253	0	42,253	0	42,253
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	3		3		3
権利	42,250		42,250		42,250
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産			0		0
施設整備積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
資産の部合計	5,511,593	164,469	5,676,062	0	5,676,062
負債の部					
流動負債	1,780,165	0	1,780,165	0	1,780,165
事業未払金			0		0
その他の未払金	936,755		936,755		936,755
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
預り金			0		0
職員預り金	203,410		203,410		203,410
前受金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	640,000		640,000		640,000
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金			0		0
長期預り金			0		0
負債の部合計	1,780,165	0	1,780,165	0	1,780,165
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,731,428	164,469	3,895,897		3,895,897
(うち当期活動増減差額)	-503,287	110,436	-392,851		-392,851
純資産の部合計	3,731,428	164,469	3,895,897	0	3,895,897
負債及び純資産の部合計	5,511,593	164,469	5,676,062	0	5,676,062