

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	849,636,300	809,802,608	39,833,692	
	老人福祉事業収入	331,645,000	322,638,021	9,006,979	
	保育事業収入	32,606,000	31,245,460	1,360,540	
	就労支援事業収入	44,230,000	43,213,931	1,016,069	
	障害福祉サービス等事業収入	233,960,000	216,796,630	17,163,370	
	その他事業収入	17,647,000	14,717,686	2,929,314	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	43,200	855,170	-811,970	
	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	4,824,000	49,950,948	-45,126,948	
	事業活動収入計（1）	1,514,591,500	1,490,220,454	24,371,046	
	支出				
	人件費支出	838,636,000	842,678,502	-4,042,502	
整備等による収支	事業費支出	288,672,000	276,110,846	12,561,154	
	事務費支出	208,350,500	213,684,806	-5,334,306	
	就労支援事業支出	44,286,000	46,973,466	-2,687,466	
	支払利息支出	11,309,000	10,712,025	596,975	
	その他の支出		8,715,661	-8,715,661	
	法人税、住民税及び事業税支出		168,594	-168,594	
	事業活動支出計（2）	1,391,253,500	1,399,043,900	-7,790,400	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	123,338,000	91,176,554	32,161,446	
	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	90,778,000	90,780,000	-2,000	
	固定資産取得支出		1,807,400	-1,807,400	
	施設整備等支出計（5）	90,778,000	92,587,400	-1,809,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-90,778,000	-92,587,400	1,809,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		68,000,000	-68,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	68,000,000	-68,000,000	
	支出				
	積立資産支出		60,000,000	-60,000,000	
	その他の活動による支出		-640,796	640,796	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	0	59,359,204	-59,359,204	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	8,640,796	-8,640,796	
	予備費支出（10）	52,203,500		52,203,500	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-19,643,500	7,229,950	-26,873,450	
	前期末支払資金残高（12）	19,543,500	640,310,178	-620,766,678	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-100,000	647,540,128	-647,640,128	

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	809,802,608	834,684,163	-24,881,555
	老人福祉事業収益	318,838,021	315,625,430	3,212,591
	保育事業収益	31,245,460	34,538,090	-3,292,630
	就労支援事業収益	43,213,931	35,339,100	7,874,831
	障害福祉サービス等事業収益	216,796,630	237,606,522	-20,809,892
	その他事業収益	14,717,686	12,875,875	1,841,811
	経常経費寄附金収益	1,000,000	101,765	898,235
	サービス活動収益計（１）	1,435,614,336	1,470,770,945	-35,156,609
	費用			
	人件費	843,717,226	789,157,619	54,559,607
	事業費	272,310,846	257,032,361	15,278,485
	事務費	213,684,806	202,033,830	11,650,976
	就労支援事業費用	46,831,284	42,948,442	3,882,842
	減価償却費	91,677,097	92,466,041	-788,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,141,610	-20,141,608	-2
	サービス活動費用計（２）	1,448,079,649	1,363,496,685	84,582,964
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,465,313	107,274,260	-119,739,573
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	855,170	306,524	548,646
	その他のサービス活動外収益	49,950,948	22,434,829	27,516,119
	サービス活動外収益計（４）	50,806,118	22,741,353	28,064,765
	費用			
	支払利息	10,712,025	9,565,005	1,147,020
	その他のサービス活動外費用	8,404,350	3,683,387	4,720,963
	サービス活動外費用計（５）	19,116,375	13,248,392	5,867,983
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	31,689,743	9,492,961	22,196,782
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,224,430	116,767,221	-97,542,791
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,021	15	11,006
	特別費用計（９）	11,021	15	11,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,021	-15	-11,006
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,213,409	116,767,206	-97,553,797
法人税、住民税及び事業税（１２）		168,594	132,432	36,162
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		19,044,815	116,634,774	-97,589,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	2,936,573,746	2,815,938,972	120,634,774
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,955,618,561	2,932,573,746	23,044,815
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	68,000,000	72,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額（１９）	60,000,000	68,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	2,963,618,561	2,936,573,746	27,044,815

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	824,781,434	807,025,071	17,756,363	流動負債	289,950,172	278,527,217	11,422,955
現金預金	566,909,576	580,795,337	-13,885,761	事業未払金	51,983,592	54,564,897	-2,581,305
事業未収金	179,856,651	161,115,345	18,741,306	その他の未払金	44,113,992	44,147,935	-33,943
未収金	1,939,950	2,631,220	-691,270	1年以内返済予定設備資金借入金	90,780,000	90,780,000	0
商品・製品	868,134	725,952	142,182	預り金	18,475	1,224	17,251
立替金	68,860	36,330	32,530	職員預り金	9,449,869	9,686,146	-236,277
仮払金	6,062,554	5,573,047	489,507	仮受金	1,731,535	1,440,899	290,636
その他の流動資産	69,075,709	56,147,840	12,927,869	賞与引当金	22,797,000	21,758,276	1,038,724
				その他の流動負債	69,075,709	56,147,840	12,927,869
固定資産	3,592,490,021	3,691,011,535	-98,521,514	固定負債	586,976,445	678,067,756	-91,091,311
基本財産	3,365,371,870	3,438,209,382	-72,837,512	設備資金借入金	567,972,000	658,752,000	-90,780,000
土地	1,156,779,279	1,156,779,279	0	長期預り金	19,004,445	19,315,756	-311,311
建物	2,207,592,591	2,280,430,103	-72,837,512	負債の部合計	876,926,617	956,594,973	-79,668,356
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	227,118,151	252,802,153	-25,684,002	基本金	31,000,000	31,000,000	0
土地	4,600,000	4,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	485,726,277	505,867,887	-20,141,610
建物	100,209,382	105,828,020	-5,618,638	その他の積立金	60,000,000	68,000,000	-8,000,000
構築物	6,161,039	7,763,659	-1,602,620	次期繰越活動増減差額	2,963,618,561	2,936,573,746	27,044,815
機械及び装置	40,931,967	47,753,961	-6,821,994	（うち当期活動増減差額）	19,044,815	116,634,774	-97,589,959
車両運搬具	14	15	-1				
器具及び備品	13,751,708	16,740,641	-2,988,933				
権利	1,464,037	1,475,057	-11,020				
ソフトウェア	4	4	0				
施設整備積立資産	60,000,000	68,000,000	-8,000,000				
長期前払費用		640,796	-640,796	純資産の部合計	3,540,344,838	3,541,441,633	-1,096,795
資産の部合計	4,417,271,455	4,498,036,606	-80,765,151	負債及び純資産の部合計	4,417,271,455	4,498,036,606	-80,765,151