

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	収入			
	介護保険事業収入	661,438,000	659,330,909	2,107,091
	医療事業収入	9,250,000	9,621,098	-371,098
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	1,023,000	1,109,492	-86,492
	その他の収入	4,296,000	4,575,912	-279,912
	事業活動収入計(1)	676,007,000	674,647,411	1,359,589
	支出			
	人件費支出	440,274,000	439,121,006	1,152,994
	事業費支出	114,297,000	112,482,483	1,814,517
	事務費支出	90,634,000	90,600,734	33,266
施設整備等による収支	支払利息支出	54,000	53,324	676
	その他の支出	2,303,000	2,291,696	11,304
	事業活動支出計(2)	647,562,000	644,549,243	3,012,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,445,000	30,098,168	-1,653,168
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	
	施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,900,000	
	支出			
	固定資産取得支出	6,567,000	6,699,125	-132,125
	ファイナンス・リース債務の返済支出	921,000	921,360	-360
	施設整備等支出計(5)	7,488,000	7,620,485	-132,485
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,588,000	-5,720,485	132,485
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,583,000	2,583,000	
	その他の活動による支出	2,468,000	2,468,580	-580
	その他の活動支出計(8)	5,051,000	5,051,580	-580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,051,000	-5,051,580	580
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,806,000	19,326,103	-1,520,103
前期末支払資金残高(12)		308,471,788	308,471,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,277,788	327,797,891	-1,520,103

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	659,330,909	637,228,140	22,102,769
		医療事業収益	9,621,098	9,507,811	113,287
		経常経費寄附金収益	10,000	3,109,562	-3,099,562
		サービス活動収益計 (1)	668,962,007	649,845,513	19,116,494
	費 用	人件費	439,621,006	433,639,749	5,981,257
		事業費	113,220,971	111,884,063	1,336,908
		事務費	90,866,064	80,319,617	10,546,447
		減価償却費	45,795,591	50,027,679	-4,232,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,124,710	-15,377,445	-747,265
	サービス活動費用計 (2)	673,378,922	660,493,663	12,885,259	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-4,416,915	-10,648,150	6,231,235	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,109,492	868,745	240,747
		有価証券評価益		11,680,000	-11,680,000
		投資有価証券評価益	1,432,000		1,432,000
		その他のサービス活動外収益	4,575,912	4,035,187	540,725
		サービス活動外収益計 (4)	7,117,404	16,583,932	-9,466,528
	費 用	支払利息	53,324	15,000	38,324
		投資有価証券評価損	5,560,000		5,560,000
		その他のサービス活動外費用	2,291,696	2,547,354	-255,658
サービス活動外費用計 (5)	7,905,020	2,562,354	5,342,666		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-787,616	14,021,578	-14,809,194	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-5,204,531	3,373,428	-8,577,959
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,900,000	5,496,000	-3,596,000
		特別収益計 (8)	1,900,000	5,496,000	-3,596,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	108,068		108,068
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	5,496,000	-3,596,000
		特別費用計 (9)	2,008,068	5,496,000	-3,487,932
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-108,068		-108,068
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-5,312,599	3,373,428	-8,686,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		419,496,167	416,122,739	3,373,428
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		414,183,568	419,496,167	-5,312,599
	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)		414,183,568	419,496,167	-5,312,599

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			増 減
	当年度末	前年度末	前年度末	
流動資産				
現金預金	375,707,824	368,074,124	7,633,700	-10,811,403
事業未収金	268,410,794	257,985,081	10,425,713	-13,103,221
立替金	102,973,026	107,536,552	-4,563,526	381,000
前払金	3,121,186	1,349,673	1,771,513	921,360
前払費用 (非資金)	199,000	199,000		2,468,580
	1,003,818	1,003,818		28,366,752
固定資産				1,346,177
基本財産	606,643,687	650,980,039	-44,336,352	34,011
土地	466,366,481	487,773,862	-21,407,381	30,630
建物	175,124,000	175,124,000		500,000
その他の固定資産	291,242,481	312,649,862	-21,407,381	
建物	140,277,206	163,206,177	-22,928,971	-6,353,940
構築物	21,099,345	23,245,287	-2,145,942	-2,964,000
車輦運搬具	13,791,490	17,718,093	-3,926,603	-921,360
器具及び備品	8,932,768	9,633,621	-700,853	
ソフトウェア	35,021,574	43,707,289	-8,685,715	-2,468,580
無形リース資産	3,384,129	4,814,669	-1,430,540	-17,165,343
投資有価証券	2,380,180	3,301,540	-921,360	
長期貸付金	53,522,000	57,650,000	-4,128,000	
差入保証金	720,000	720,000		
長期前払費用	200,000	200,000		
その他の固定資産	1,225,720	1,003,818	-1,003,818	
		1,211,860	13,860	
資産の部合計	982,351,511	1,019,054,163	-36,702,652	
純 資 産 の 部				
基本金			331,440,887	331,440,887
基本金			331,440,887	331,440,887
国庫補助金等特別積立金			140,603,952	154,828,662
国庫補助金等特別積立金			140,603,952	154,828,662
次期繰越活動増減差額			414,183,568	419,496,167
次期繰越活動増減差額			414,183,568	419,496,167
(うち当期活動増減差額)			-5,312,599	-5,312,599
純資産の部合計			886,228,407	-8,686,027
負債及び純資産の部合計			905,765,716	-19,537,309
			1,019,054,163	-36,702,652