

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	149,760,587	243,714,760	-93,954,173	流動負債	25,209,660	28,313,492	-3,103,832
現金預金	103,350,922	183,337,849	-79,986,927	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	16,339,940	18,115,072	-1,775,132
事業未収金	41,621,763	58,995,482	-17,373,719	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,583,000	1,275,212	2,307,788	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	1,154,902	56,217	1,098,685	預り金			0
前払金			0	職員預り金	52,720	63,420	-10,700
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	8,817,000	10,135,000	-1,318,000
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	734,025,651	717,445,718	16,579,933	固定負債	42,052,960	44,004,655	-1,951,695
基本財産	275,737,846	295,806,201	-20,068,355	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	99,691,640	99,691,640	0	設備資金借入金			0
建物	175,046,206	195,114,561	-20,068,355	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	7,560,000	7,560,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	458,287,805	421,639,517	36,648,288	役員等長期借入金			0
土地	1,084,720	1,084,720	0	退職給付引当金	34,492,960	36,444,655	-1,951,695
建物	87,520,972	37,785,767	49,735,205	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,828,491	4,338,425	-2,509,934	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	2,882,840	3,523,469	-640,629	その他の固定負債			0
器具及び備品	29,813,398	30,131,430	-318,032	負債の部合計	67,262,620	72,318,147	-5,055,527
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	27,050,253	27,050,253	0
権利	1,116,428	1,217,921	-101,493	国庫補助金等特別積立金	193,459,968	210,209,335	-16,749,367
ソフトウェア	1,601,496	3,127,230	-1,525,734	その他の積立金	268,081,500	279,850,900	-11,769,400
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	建設積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金	29,865,000	24,135,000	5,730,000	財政調整積立金	268,081,500	279,850,900	-11,769,400
退職給付引当資産	34,492,960	36,444,655	-1,951,695	財政調整積立金	327,931,897	371,731,843	-43,799,946
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-55,569,346	6,330,802	-61,900,148
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
建設積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
財政調整積立資産	268,081,500	279,850,900	-11,769,400				
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				
資産の部合計	883,786,238	961,160,478	-77,374,240	純資産の部合計	816,523,618	888,842,331	-72,318,713
				負債及び純資産の部合計	883,786,238	961,160,478	-77,374,240

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	331,855,999	405,987,040	-74,131,041
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	30,280	366,710	-336,430
	経常経費寄附金収益	4,000,300	1,705,600	2,294,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	335,886,579	408,059,350	-72,172,771
	費用			
	人件費	256,859,379	265,110,096	-8,250,717
	事業費	74,746,358	80,481,138	-5,734,780
	事務費	53,741,899	52,332,672	1,409,227
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,250,098	35,433,788	-2,183,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,749,367	-20,741,032	3,991,665
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	946,766	0	946,766
	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）	402,795,133	412,616,662	-9,821,529
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-66,908,554	-4,557,312	-62,351,242
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	555,927	148,262	407,665
	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	12,616,305	10,739,859	1,876,446
	サービス活動外収益計（４）	13,172,232	10,888,121	2,284,111
	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）		13,172,232	10,888,121	2,284,111
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-53,736,322	6,330,809	-60,067,131
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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	177,605,000	-177,605,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	177,605,000	-177,605,000
	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	1,833,024	7	1,833,017
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	177,605,000	-177,605,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,833,024	177,605,007	-175,771,983
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,833,024	-7	-1,833,017
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-55,569,346	6,330,802	-61,900,148

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	371,731,843	440,044,341	-68,312,498
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	316,162,497	446,375,143	-130,212,646
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	45,740,000	205,207,600	-159,467,600
	その他の積立金積立額（１６）	33,970,600	279,850,900	-245,880,300
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	327,931,897	371,731,843	-43,799,946

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	332,195,000	331,855,999	339,001	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	271,000	30,280	240,720	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,070,000	4,000,300	69,700	
	受取利息配当金収入	337,000	555,927	-218,927	
	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	9,132,000	12,616,305	-3,484,305	
	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)	346,005,000	349,058,811	-3,053,811	
	支出				
	人件費支出	253,765,000	254,179,219	-414,219	
	事業費支出	75,438,000	74,746,358	691,642	
	事務費支出	52,289,000	51,981,899	307,101	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	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	10,000	0	10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	946,766	946,766	0	
	事業活動支出計(2)	382,458,766	381,854,242	604,524	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,453,766	-32,795,431	-3,658,335	
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	59,419,000	59,654,150	-235,150	
	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)	59,419,000	59,654,150	-235,150	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-59,419,000	-59,654,150	235,150	
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	45,740,000	45,740,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	45,740,000	45,740,000	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	7,490,000	7,490,000	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	37,951,000	37,968,760	-17,760	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	45,441,000	45,458,760	-17,760	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	299,000	281,240	17,760	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-95,573,766	-92,168,341	-3,405,425	
前期末支払資金残高(12)		225,536,268	225,536,268	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		129,962,502	133,367,927	-3,405,425	