第一号第一様式

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	382,561,200	384,535,343	△ 1,974,143	
		保育事業収入	114,800,000	113,894,010	905,990	
		障害福祉サービス等事業収入	47,800,000	52,500,573	△ 4,700,573	
		受取利息配当金収入	0	248,442	△ 248,442	
		その他の収入	4,604,375	5,880,941	△ 1,276,566	
		事業活動収入計 (1)	549,765,575	557,059,309	△ 7,293,734	
	支出	人件費支出	338,902,000	336,504,975	2,397,025	
		事業費支出	84,900,310	83,974,571	925,739	
		事務費支出	84,715,061	85,046,511	△ 331,450	
		利用者負担軽減額	350,000	947,968	△ 597,968	
		支払利息支出	4,991,871	6,124,061	△ 1,132,190	
		その他の支出	0	275,000	△ 275,000	
		事業活動支出計 (2)	513,859,242	512,873,086	986,156	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,906,333	44,186,223	△ 8,279,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,764,000	5,764,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,764,000	5,764,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,068,000	28,068,000	0	
		固定資産取得支出	17,365,747	13,769,447	3,596,300	
		施設整備等支出計 (5)	45,433,747	41,837,447	3,596,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 39,669,747	△ 36,073,447	△ 3,596,300	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	568,980	△ 568,980	
		その他の活動収入計 (7)	0	568,980	△ 568,980	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,808,000	11,808,000	0	
		投資有価証券取得支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	5,541,325	4,804,443	736,882	
		その他の活動支出計 (8)	17,849,325	17,112,443	736,882	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 17,849,325	△ 16,543,463	△ 1,305,862	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,612,739	△ 8,430,687	△ 13,182,052	

前期末支払資金残高 (12)	96,860,706	96,860,706	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,247,967	88,430,019	△ 13,182,052	

第二号第一様式

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	384,535,343	374,820,147	9,715,196
		保育事業収益	113,894,010	113,066,280	827,730
		障害福祉サービス等事業収益	52,500,573	54,006,947	△ 1,506,374
		サービス活動収益計 (1)	550,929,926	541,893,374	9,036,552
	費用	人件費	341,238,299	320,921,144	20,317,155
		事業費	83,971,806	86,182,193	△ 2,210,387
		事務費	85,046,511	79,335,653	5,710,858
		利用者負担軽減額	947,968	663,800	284,168
		減価償却費	39,994,874	37,740,406	2,254,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,153,057	△ 8,537,684	△ 615,373
		サービス活動費用計 (2)	542,046,401	516,305,512	25,740,889
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,883,525	25,587,862	△ 16,704,337
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	248,442	72,365	176,077
		その他のサービス活動外収益	5,880,941	3,551,093	2,329,848
		サービス活動外収益計 (4)	6,129,383	3,623,458	2,505,925
	費用	支払利息	6,124,061	6,380,743	△ 256,682
		その他のサービス活動外費用	519,800	0	519,800
		サービス活動外費用計 (5)	6,643,861	6,380,743	263,118
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 514,478	△ 2,757,285	2,242,807
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,369,047	22,830,577	△ 14,461,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,764,000	2,000,000	3,764,000
		特別収益計 (8)	5,764,000	2,000,000	3,764,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	889,936	△ 889,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 0	△ 461,710	461,710
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,764,000	2,000,000	3,764,000
		その他の特別損失	444,079	2,626,842	△ 2,182,763
		特別費用計 (9)	6,208,084	5,055,068	1,153,016
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 444,084	△ 3,055,068	2,610,984
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,924,963	19,775,509	△ 11,850,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		41,238,207	21,462,698	19,775,509
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		49,163,170	41,238,207	7,924,963
	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)		49,163,170	41,238,207	7,924,963

第三号第一様式

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,822,071	221,944,059	△ 9,121,988
現金預金	135,342,554	147,096,624	△ 11,754,070
事業未収金	73,940,367	69,303,391	4,636,976
未収金	6,026	2,663	3,363
未収補助金	0	2,100,000	△ 2,100,000
貯蔵品	1,578,034	1,330,046	247,988
給食用材料	140,989	130,724	10,265
立替金	10,210	10,210	0
前払金	0	189,650	△ 189,650
前払費用	1,803,891	1,780,751	23,140
固定資産	535,810,719	556,582,811	△ 20,772,092
基本財産	484,899,765	516,389,571	△ 31,489,806
土地	82,678,582	82,678,582	0
建物	399,221,183	430,710,989	△ 31,489,806
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	50,910,954	40,193,240	10,717,714
建物	576,239	619,200	△ 42,961
構築物	10,830,750	10,652,106	178,644
車輌運搬具	8,800,985	7,571,739	1,229,246
器具及び備品	11,741,346	3,120,138	8,621,208
権利	4,156,940	4,436,848	△ 279,908
ソフトウエア	239,704	589,559	△ 349,855
投資有価証券	500,000	0	500,000
差入保証金	13,780,000	12,580,000	1,200,000
長期前払費用	237,820	568,980	△ 331,160
その他の固定資産	47,170	54,670	△ 7,500
資産の部合計	748,632,790	778,526,870	△ 29,894,080

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	172,008,119	177,519,001	△ 5,510,882
短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
事業未払金	34,105,479	34,423,461	△ 317,982
１年以内返済予定設備資金借入金	28,068,000	28,068,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	6,398,000	11,808,000	△ 5,410,000
１年以内支払予定長期未払金	2,891,064	2,023,704	867,360
預り金	0	26,936	△ 26,936
職員預り金	45,198	502,232	△ 457,034
仮受金	100,386	0	100,386
賞与引当金	10,399,992	10,666,668	△ 266,676
固定負債	256,153,730	285,072,834	△ 28,919,104
設備資金借入金	247,148,000	275,216,000	△ 28,068,000
長期運営資金借入金	0	6,398,000	△ 6,398,000
役員退職慰労引当金	5,000,000	0	5,000,000
長期未払金	4,005,730	3,458,834	546,896
負債の部合計	428,161,849	462,591,835	△ 34,429,986
純資産の部			
基本金	72,514,265	72,514,265	0
第１号基本金	42,704,265	42,704,265	0
第２号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第３号基本金	24,810,000	24,810,000	0
国庫補助金等特別積立金	198,793,506	202,182,563	△ 3,389,057
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	49,163,170	41,238,207	7,924,963
（うち当期活動増減差額）	7,924,963	19,775,509	△ 11,850,546
純資産の部合計	320,470,941	315,935,035	4,535,906
負債及び純資産の部合計	748,632,790	778,526,870	△ 29,894,080