

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	61,323,216	61,280,989	42,227	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	31,500,000	29,053,610	2,446,390	
	障害福祉サービス等事業収入	1,153,589,293	1,173,237,201	-19,647,908	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	205,000	355,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	1,199,826	1,406,816	-206,990	
	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	4,305,419	4,446,140	-140,721	
	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）	1,252,122,754	1,269,779,756	-17,657,002	
	支出				
	人件費支出	851,329,985	834,002,261	17,327,724	
	事業費支出	144,793,544	135,538,350	9,255,194	
	事務費支出	87,426,450	76,023,442	11,403,008	
	就労支援事業支出	31,005,110	29,023,125	1,981,985	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	845,345	845,498	-153	
	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	301,524	291,418	10,106	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,115,701,958	1,075,724,094	39,977,864	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	136,420,796	194,055,662	-57,634,866	
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	23,746,000	23,746,000	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	80,857,700	67,422,504	13,435,196	
	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	5,736,720	3,688,120	2,048,600	
	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）	110,340,420	94,856,624	15,483,796	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,340,420	-94,856,624	-15,483,796	
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	4,470,632	5,709,943	-1,239,311	
	その他の活動による収入	317,000	883,308	-566,308	
	その他の活動収入計（７）	4,787,632	6,593,251	-1,805,619	
	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		0	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	56,656,800	56,280,889	375,911	

	その他の活動による支出	876,000	171,400	704,600	
	その他の活動支出計（８）	57,532,800	56,452,289	1,080,511	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-52,745,168	-49,859,038	-2,886,130	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-26,664,792	49,340,000	-76,004,792	
	前期末支払資金残高（１２）	559,400,291	559,400,291	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	532,735,499	608,740,291	-76,004,792	

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	61,280,989	59,836,120	1,444,869
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	29,053,610	38,692,495	-9,638,885
	障害福祉サービス等事業収益	1,173,237,201	1,138,082,540	35,154,661
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	355,000	320,000	35,000
	その他の収益	788,977	326,970	462,007
	サービス活動収益計（１）	1,264,715,777	1,237,258,125	27,457,652
	費用			
	人件費	833,123,207	812,250,484	20,872,723
	事業費	135,538,350	126,289,488	9,248,862
	事務費	76,023,442	72,612,671	3,410,771
	就労支援事業費用	30,101,362	36,170,759	-6,069,397
	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	113,651,505	109,978,965	3,672,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,381,963	-16,564,491	182,528
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	363,266	177,219	186,047
	サービス活動費用計（２）	1,172,419,169	1,140,915,095	31,504,074
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		92,296,608	96,343,030	-4,046,422
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	1,406,816	243,675	1,163,141
	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	4,020,429	4,745,100	-724,671
	サービス活動外収益計（４）	5,427,245	4,988,775	438,470
	費用			
	支払利息	845,498	988,507	-143,009
	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	291,418	342,625	-51,207
	サービス活動外費用計（５）	1,136,916	1,331,132	-194,216
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,290,329	3,657,643	632,686
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		96,586,937	100,000,673	-3,413,736
収	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	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

特別増減の部	益	固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	-17,225,000	17,225,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	-15,725,000	15,725,000
	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	11,500	0	11,500
		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	1,500,000	-1,500,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	-17,225,000	17,225,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	11,500	-15,725,000	15,736,500
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,500	0	-11,500
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	96,575,437	100,000,673	-3,425,236
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,547,234,092	1,454,533,419	92,700,673
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,643,809,529	1,554,534,092	89,275,437
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	48,200,000	-48,200,000
		その他の積立金積立額（１６）	53,100,000	55,500,000	-2,400,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,590,709,529	1,547,234,092	43,475,437

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	678,249,411	637,276,449	40,972,962	流動負債	161,044,820	169,614,278	-8,569,358
現金預金	471,047,317	433,658,265	37,389,052	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	62,121,128	67,764,953	-5,643,825
事業未収金	204,743,874	197,083,753	7,660,121	その他の未払金			0
売掛金	1,104,549	1,831,481	-726,932	支払手形			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,868,000	23,746,000	-2,878,000
貯蔵品	93,460	93,460	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,707,800	2,682,120	1,025,680
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	7,008,320	6,484,718	523,602
立替金	842,616	843,740	-1,124	職員預り金	106,672	47,150	59,522
前払金	10,000	10,000	0	前受金	273,000	273,000	0
前払費用	381,642	594,740	-213,098	前受収益			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	仮受金		3,306,337	-3,306,337
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	66,960,000	65,310,000	1,650,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	25,953	3,161,010	-3,135,057				
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	2,345,225,295	2,332,621,046	12,604,249	固定負債	173,916,560	191,963,465	-18,046,905
基本財産	1,290,247,853	1,360,861,435	-70,613,582	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	249,311,092	249,311,092	0	設備資金借入金	133,903,000	154,771,000	-20,868,000
建物	1,040,936,761	1,111,550,343	-70,613,582	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	8,426,780	3,336,580	5,090,200
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,054,977,442	971,759,611	83,217,831	退職給付引当金	31,586,780	33,855,885	-2,269,105
土地	20,403,708	20,403,708	0	役員退職慰労引当金			0
建物	353,082,525	352,801,561	280,964	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	45,128,259	17,269,834	27,858,425	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,996,974	3,346,136	-349,162	負債の部合計	334,961,480	361,577,743	-26,616,263
車輜運搬具	2,762,122	3,480,022	-717,900	純資産の部			
器具及び備品	79,011,591	89,376,463	-10,364,872	基本金	333,927,024	333,927,024	0
建設仮勘定	9,872,321		9,872,321	第1号基本金	272,939,436	272,939,436	0
有形リース資産	12,554,160	6,035,092	6,519,068	第2号基本金	48,987,588	48,987,588	0
権利	281,874	281,874	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	270,883,161	287,265,124	-16,381,963
無形リース資産			0	その他の積立金	492,993,512	439,893,512	53,100,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	330,993,512	281,893,512	49,100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	134,500,000	134,500,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	25,500,000	23,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	31,586,780	33,855,885	-2,269,105	施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
人件費積立資産	330,993,512	281,893,512	49,100,000	工賃変動積立金			0
修繕積立資産	134,500,000	134,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,590,709,529	1,547,234,082	43,475,437
備品等購入積立資産	25,500,000	23,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	96,575,437	100,000,673	-3,425,236
施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000				
工賃変動積立資産			0				
保険積立金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	18,750	18,750	0				
長期前払費用	990,866	1,702,774	-711,908				
その他の固定資産	3,244,000	3,244,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,688,513,226	2,608,319,752	80,193,474
資産の部合計	3,023,474,706	2,969,897,495	53,577,211	負債及び純資産の部合計	3,023,474,706	2,969,897,495	53,577,211