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	317,500,000	319,151,401	-1,651,401	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	39,344	-39,344	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
		その他の収入	500,000	206,034	293,966	
		事業活動収入計（1）	318,000,000	319,396,779	-1,396,779	
	支出	人件費支出	174,500,000	174,579,112	-79,112	
		事業費支出	54,580,000	59,219,218	-4,639,218	
		事務費支出	35,000,000	39,747,994	-4,747,994	
		利用者負担軽減額	2,500,000	2,273,907	226,093	
		支払利息支出	7,000,000	8,343,217	-1,343,217	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	273,580,000	284,163,448	-10,583,448	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		44,420,000	35,233,331	9,186,669	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	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	4,602,000	14,602,000	-10,000,000	
		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	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	4,602,000	14,602,000	-10,000,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,602,000	-14,602,000	10,000,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,063,000	945,000	4,118,000	
		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	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	2,117,742	882,258	
		その他の活動支出計（8）	8,063,000	3,062,742	5,000,258	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-8,063,000	-3,062,742	-5,000,258	
予備費支出（10）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			31,755,000	17,568,589	14,186,411	
前期末支払資金残高（12）			-113,404,418	-106,050,598	-7,353,820	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			-81,649,418	-88,482,009	6,832,591	

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	319,151,401	308,886,739	10,264,662
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	319,151,401	308,886,739	10,264,662
	費用	人件費	176,696,854	178,936,726	-2,239,872
		事業費	59,220,218	62,361,255	-3,141,037
		事務費	39,844,431	36,728,047	3,116,384
		利用者負担軽減額	2,273,907	2,716,281	-442,374
		減価償却費	20,423,407	20,466,560	-43,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,276,244	-6,364,946	88,702
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	292,182,573	294,843,923	-2,661,350
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		26,968,828	14,042,816	12,926,012
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,344	6,568	32,776
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	206,034	493,393	-287,359
		サービス活動外収益計（4）	245,378	499,961	-254,583
	費用	支払利息	8,245,780	6,405,571	1,840,209
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	8,245,780	6,405,571	1,840,209
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-8,000,402	-5,905,610	-2,094,792
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			18,968,426	8,137,206	10,831,220
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
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			18,968,426	8,137,206	10,831,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-367,621,102	-375,758,308	8,137,206
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-348,652,676	-367,621,102	18,968,426
	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）		-348,652,676	-367,621,102	18,968,426

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	65.092.209	50.804.452	14.287.757	流動負債	153.574.218	156.855.050	-3.280.832
現金預金	19.592.992	5.139.647	14.453.345	短期運営資金借入金	138.000.000	141.680.000	-3.680.000
事業未収金	45.396.902	45.638.480	-241.578	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	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
未収収益			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
立替金	102.315	25.190	77.125	未払費用	14.220.060	12.394.684	1.825.376
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1.354.158	1.662.266	-308.108
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		1.118.100	-1.118.100
仮払金		1.135	-1.135				
貸倒引当金			0				
固定資産	427.104.517	450.577.146	-23.472.629	固定負債	548.621.260	567.217.482	-18.596.222
基本財産	342.680.360	351.884.197	-9.203.837	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	453.126.404	453.126.404	0	設備資金借入金	437.734.000	452.336.000	-14.602.000
建物減価償却累計額	-110.446.044	-101.242.207	-9.203.837	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	84.424.157	98.692.949	-14.268.792	長期運営資金借入金	98.748.000	99.693.000	-945.000
構築物	67.431.910	67.431.910	0	退職給付引当金	12.139.260	15.188.482	-3.049.222
機械及び装置	236.805.636	236.805.636	0	負債の部合計	702.195.478	724.072.532	-21.877.054
車輌運搬具	151.200	151.200	0	純資産の部			
器具及び備品	61.275.411	61.275.411	0	基本金	10.000.000	10.000.000	0
減価償却累計額	-345.816.148	-334.596.578	-11.219.570	国庫補助金等特別積立金	128.653.924	134.930.168	-6.276.244
権利	51.623.000	51.623.000	0	次期繰越活動増減差額	-348.652.676	-367.621.102	18.968.426
ソフトウェア	813.888	813.888	0	（うち当期活動増減差額）	18.968.426	8.137.206	10.831.220
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12.139.260	15.188.482	-3.049.222				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-209.998.752	-222.690.934	12.692.182
資産の部合計	492.196.726	501.381.598	-9.184.872	負債及び純資産の部合計	492.196.726	501.381.598	-9.184.872