

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	645,586,000	641,609,761	3,976,239	
	老人福祉事業収入	71,601,000	71,545,135	55,865	
	就労支援事業収入	54,832,000	53,213,838	1,618,162	
	障害福祉サービス等事業収入	343,585,000	343,744,334	-159,334	
	その他の事業収入	6,692,000	6,690,520	1,480	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	1,061,000	1,051,054	9,946	
	その他の収入	9,166,000	9,158,628	7,372	
	事業活動収入計（1）	1,132,743,000	1,127,233,270	5,509,730	
	事業活動による支出	人件費支出	715,984,000	715,000,089	983,911
事業費支出		140,920,000	134,537,905	6,382,095	
事務費支出		111,402,000	106,825,168	4,576,832	
就労支援事業支出		64,900,000	60,111,352	4,788,648	
利用者負担軽減額		78,000	80,053	-2,053	
支払利息支出		7,196,000	7,189,906	6,094	
その他の支出		132,000	126,600	5,400	
事業活動支出計（2）		1,040,612,000	1,023,871,073	16,740,927	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,131,000	103,362,197	-11,231,197		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,012,000	55,008,000	4,000
固定資産取得支出		16,063,000	16,057,154	5,846	
ファイナンス・リース債務の返済支出		719,000	718,800	200	
施設整備等支出計（5）		71,794,000	71,783,954	10,046	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,794,000	-71,783,954	-10,046		
他の活動による収入	長期貸付金回収収入	748,000	748,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	748,000	748,000	0		
他の活動による支出	長期貸付金支出	9,470,000	9,470,000	0	
	積立資産支出	2,100,000	2,037,604	62,396	
	その他の活動による支出	8,161,000	8,153,105	7,895	
	その他の活動支出計（8）	19,731,000	19,660,709	70,291	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,983,000	-18,912,709	-70,291		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,354,000	12,665,534	-11,311,534		
前期末支払資金残高（12）	601,730,811	601,730,811	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	603,084,811	614,396,345	-11,311,534		

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	641,609,761	664,836,916	-23,227,155
	老人福祉事業収益	71,545,135	70,284,976	1,260,159
	就労支援事業収益	53,213,838	58,385,000	-5,171,162
	障害福祉サービス等事業収益	343,744,334	328,523,615	15,220,719
	その他の事業収益	6,690,520	4,900,580	1,789,940
	経常経費寄附金収益	220,000	350,000	-130,000
	サービス活動収益計(1)	1,117,023,588	1,127,281,087	-10,257,499
	費用			
	人件費	713,620,237	680,244,291	33,375,946
事業費	135,597,936	133,384,032	2,213,904	
事務費	112,455,083	104,814,262	7,640,821	
就労支援事業費用	63,123,483	68,222,232	-5,098,749	
利用者負担軽減額	80,053		80,053	
減価償却費	97,788,783	99,538,637	-1,749,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,798,875	-18,114,837	315,962	
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)	1,104,866,700	1,068,088,617	36,778,083	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,156,888	59,192,470	-47,035,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,051,054	243,303	807,751
	その他のサービス活動外収益	9,158,628	9,341,250	-182,622
	サービス活動外収益計(4)	10,209,682	9,584,553	625,129
	費用			
	支払利息	7,189,906	6,008,122	1,181,784
その他のサービス活動外費用	126,600	154,686	-28,086	
サービス活動外費用計(5)	7,316,506	6,162,808	1,153,698	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,893,176	3,421,745	-528,569	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,050,064	62,614,215	-47,564,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,804,000	-2,804,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	659,148	1,388,710	-729,562
	特別収益計(8)	659,148	4,192,710	-3,533,562
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	40	10,681	-10,641
	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	2,804,000	-2,804,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	40	2,814,681	-2,814,641	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	659,108	1,378,029	-718,921	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,709,172	63,992,244	-48,283,072	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	945,846,826	892,857,179	52,989,647
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	961,555,998	956,849,423	4,706,575
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,041,932	-1,041,932
	その他の積立金積立額(16)	2,037,604	12,044,529	-10,006,925
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	959,518,394	945,846,826	13,671,568	

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	661,163,936	649,594,078	11,569,858	流動負債	109,686,249	109,200,200	486,049
現金預金	476,293,306	457,060,499	19,232,807	事業未払金	23,202,026	23,474,548	-272,522
事業未収金	162,762,403	165,651,987	-2,889,584	1年以内返済予定設備資金借入金	55,008,000	55,008,000	0
未収補助金	11,246,635	12,185,169	-938,534	1年以内返済予定リース債務	718,800	718,800	0
商品・製品	250,414	158,647	91,767	預り金			
仕掛品	695,003	2,170,398	-1,475,395	職員預り金	8,164,688	5,645,194	2,519,494
原材料	2,690,725	2,686,822	3,903	買掛金	11,764,735	13,727,658	-1,962,923
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	10,828,000	10,626,000	202,000
短期貸付金	578,320	334,880	243,440				
仮払金	1,389,700	1,466,100	-76,400				
貸倒引当金							
売掛金	5,257,430	7,879,576	-2,622,146				
固定資産	1,945,881,992	2,017,149,494	-71,267,502	固定負債	979,457,600	1,037,425,400	-57,967,800
基本財産	1,507,176,714	1,575,519,066	-68,342,352	設備資金借入金	967,362,000	1,022,370,000	-55,008,000
土地	537,314,856	537,314,856	0	リース債務	838,600	1,557,400	-718,800
建物	968,861,858	1,037,204,210	-68,342,352	退職給付引当金	11,257,000	13,498,000	-2,241,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			
その他の固定資産	438,705,278	441,630,428	-2,925,150	負債の部合計	1,089,143,849	1,146,625,600	-57,481,751
土地	121,048,958	112,904,958	8,144,000	純資産の部			
建物	87,355,313	93,858,426	-6,503,113	基本金	329,790,519	329,790,519	0
構築物	49,857,249	58,104,520	-8,247,271	第一号基本金	329,790,519	329,790,519	0
車輜運搬具	6,802,529	11,659,389	-4,856,860	国庫補助金等特別積立金	117,616,108	135,541,173	-17,925,065
器具及び備品	14,865,673	16,889,154	-2,023,481	その他の積立金	110,977,058	108,939,454	2,037,604
有形リース資産	1,551,891	2,272,128	-720,237	工賃変動積立金	4,212,799	4,212,799	0
権利	616,600	616,600	0	修繕積立金	47,000,000	46,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,917,902	2,858,853	-940,951	設備等整備積立金	59,764,259	58,726,655	1,037,604
長期貸付金	32,876,500	29,682,500	3,194,000	その他の積立金			
工賃変動積立資産	4,212,799	4,212,799	0	次期繰越活動増減差額	959,518,394	945,846,826	13,671,568
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	15,709,172	63,992,244	-48,283,072
修繕積立資産	47,000,000	46,000,000	1,000,000				
設備等整備積立資産	59,764,259	58,726,655	1,037,604				
その他の積立資産							
差入保証金	2,682,500	2,682,500	0	純資産の部合計	1,517,902,079	1,520,117,972	-2,215,893
長期前払費用	8,153,105	1,161,946	6,991,159	負債及び純資産の部合計	2,607,045,928	2,666,743,572	-59,697,644
貸倒引当金							
資産の部合計	2,607,045,928	2,666,743,572	-59,697,644				