

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	介護保険事業収入	1,823,283,021	1,832,592,168	-9,309,147	
	生計困難者相談支援事業収入	400,000	400,316	-316	
	保育事業収入	630,048,000	634,797,097	-4,749,097	
	借入金利息補助金収入	60,361	59,591	770	
	経常経費寄附金収入	30,000	1,030,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	628,505	639,975	-11,470	
	その他の収入	17,931,315	18,358,513	-427,198	
	事業活動収入計（１）	2,472,381,202	2,487,877,660	-15,496,458	
	人件費支出	1,663,035,171	1,657,882,301	5,152,870	
	事業費支出	318,679,500	314,355,141	4,324,359	
	事務費支出	289,681,239	285,716,382	3,964,857	
	生計困難者相談支援事業支出	400,000	400,316	-316	
	支払利息支出	15,201,800	15,177,359	24,441	
	その他の支出	7,939,000	7,792,673	146,327	
	流動資産評価損等による資金減少額		44,416	-44,416	
	事業活動支出計（２）	2,294,936,710	2,281,368,588	13,568,122	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	177,444,492	206,509,072	-29,064,580	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,640,000	11,625,229	14,771	
	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）	11,640,000	11,625,229	14,771	
	設備資金借入金元金償還支出	128,716,000	128,716,086	-86	
	固定資産取得支出	39,004,000	29,964,999	9,039,001	
	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	3,429,200	3,047,990	381,210	
	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）	171,149,200	161,729,075	9,420,125	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-159,509,200	-150,103,846	-9,405,354	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
	積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	その他の活動による収入	320,000	320,000	0	
	その他の活動収入計（７）	107,320,000	107,320,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	103,111,000	103,111,000	0	
	積立資産支出		26,000,000	-26,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	103,111,000	129,111,000	-26,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,209,000	-21,791,000	26,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		22,144,292	34,614,226	-12,469,934	
前期末支払資金残高（１２）		780,447,331	780,447,331	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		802,591,623	815,061,557	-12,469,934	

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	1,832,592,168	1,768,212,169	64,379,999
	保育事業収益	634,797,097	617,113,720	17,683,377
	経常経費寄附金収益	1,030,000	1,030,000	0
	生計困難者相談支援事業収益	400,316	168,282	232,034
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,468,819,581	2,386,524,171	82,295,410
	費用			
	人件費	1,662,384,212	1,596,305,550	66,078,662
	事業費	314,355,141	303,263,338	11,091,803
	事務費	285,716,382	240,071,273	45,645,109
	生計困難者相談支援事業費用	400,316	168,282	232,034
	減価償却費	172,524,535	170,540,149	1,984,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,469,569	-71,518,721	49,152
	徴収不能額	44,416	2,773	41,643
	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）	2,363,955,433	2,238,832,644	125,122,789
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	104,864,148	147,691,527	-42,827,379
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	59,591	127,953	-68,362
	受取利息配当金収益	639,975	114,281	525,694
	その他のサービス活動外収益	18,358,513	17,623,999	734,514
	サービス活動外収益計（４）	19,058,079	17,866,233	1,191,846
	費用			
	支払利息	15,177,359	15,518,320	-340,961
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	7,792,673	7,066,095	726,578
	サービス活動外費用計（５）	22,970,032	22,584,415	385,617
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,911,953	-4,718,182	806,229
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		100,952,195	142,973,345	-42,021,150
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,625,229	3,497,850	8,127,379
	施設整備等寄附金収益	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	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	320,000	338,056	-18,056
	特別収益計（８）	11,945,229	3,835,906	8,109,323
	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	20	46	-26
	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（特別費用）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,625,229	3,497,850	8,127,379
	災害損失	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	50,800	-50,800
	特別費用計（９）	11,625,249	3,548,696	8,076,553
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	319,980	287,210	32,770
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		101,272,175	143,260,555	-41,988,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	896,061,874	771,301,319	124,760,555
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	997,334,049	914,561,874	82,772,175
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	32,000,000	41,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	26,000,000	59,500,000	-33,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,003,334,049	896,061,874	107,272,175

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	928,357,946	889,242,262	39,115,684	流動負債	334,177,991	337,687,042	-3,509,051
現金預金	576,334,682	567,940,963	8,393,719	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	57,542,138	56,953,690	588,448
事業未収金	289,698,683	301,547,385	-11,848,702	その他の未払金	11,930	406,073	-394,143
未収金	17,505	39,577	-22,072	1年以内返済予定設備資金借入金	90,601,986	128,716,286	-38,114,300
未収補助金	50,366,594	8,833,843	41,532,751	1年以内返済予定長期運営資金借入金	68,940,000	46,749,000	22,191,000
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	5,140,080	1,729,200	3,410,880
前払金			0	未払費用	54,050,321	49,669,768	4,380,553
前払費用	11,861,482	10,860,494	1,000,988	預り金	1,600,000	1,700,000	-100,000
短期貸付金	59,000		59,000	職員預り金	92,000	65,400	26,600
サービス区分間（経理区分間）			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	56,199,536	51,697,625	4,501,911
仮払金			0	サービス区分間（経理区分間）			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,175,085,948	3,306,591,104	-131,505,156	固定負債	1,053,567,113	1,183,875,369	-130,308,256
基本財産	2,842,136,276	2,983,162,095	-141,025,819	設備資金借入金	939,239,483	1,029,841,269	-90,601,786
土地	525,202,737	525,202,737	0	長期運営資金借入金	97,824,000	148,126,000	-50,302,000
建物	2,316,933,539	2,457,959,358	-141,025,819	リース債務	16,503,630	5,908,100	10,595,530
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	332,949,672	323,429,009	9,520,663	負債の部合計	1,387,745,104	1,521,562,411	-133,817,307
土地	3,290,742	3,290,742	0	純資産の部			
建物	357,655	190,786	166,869	基本金	447,963,429	447,963,429	0
構築物	24,276,506	31,368,258	-7,091,752	第1号基本金	417,963,429	417,963,429	0
機械及び装置			0	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	4,400,965	2,027,259	2,373,706	国庫補助金等特別積立金	1,061,301,312	1,121,145,652	-59,844,340
器具及び備品	46,491,020	39,656,486	6,834,534	その他の積立金	203,100,000	209,100,000	-6,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金（保育）	63,000,000	78,000,000	-15,000,000
有形リース資産	11,221,210		11,221,210	修繕積立金（保育）	17,000,000	24,000,000	-7,000,000
権利	28,551,496	28,828,857	-277,361	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	837,578	1,329,321	-491,743	修繕積立金（介護）	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	10,422,500	7,637,300	2,785,200	保育所施設・設備整備積立金	109,600,000	93,600,000	16,000,000
人件費積立資産（保育）	63,000,000	78,000,000	-15,000,000	次期繰越活動増減差額	1,003,334,049	896,061,874	107,272,175
修繕積立資産（保育）	17,000,000	24,000,000	-7,000,000	（うち当期活動増減差額）	101,272,175	143,260,555	-41,988,380
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産（介護）	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	109,600,000	93,600,000	16,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,715,698,790	2,674,270,955	41,427,835
資産の部合計	4,103,443,894	4,195,833,366	-92,389,472	負債及び純資産の部合計	4,103,443,894	4,195,833,366	-92,389,472