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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,223,721,000	1,225,695,271	-1,974,271
		障害福祉サービス等事業収入	570,000	403,124	166,876
		受取利息配当金収入	10,000	474,041	-464,041
		その他の収入	161,000	264,894	-103,894
		事業活動収入計(1)	1,224,462,000	1,226,837,330	-2,375,330
	支出	人件費支出	800,911,000	814,657,531	-13,746,531
		事業費支出	188,122,000	194,044,171	-5,922,171
		事務費支出	118,802,000	121,013,643	-2,211,643
		利用者負担軽減額	1,808,000	1,810,247	-2,247
		支払利息支出	2,450,000	2,451,531	-1,531
		事業活動支出計(2)	1,112,093,000	1,133,977,123	-21,884,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,369,000	92,860,207	19,508,793
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,148,000	35,148,000	
		固定資産取得支出	15,805,000	14,440,578	1,364,422
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,897,000	15,058,846	-4,161,846
		施設整備等支出計(5)	61,850,000	64,647,424	-2,797,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,850,000	-64,647,424	2,797,424
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	支出	積立資産支出	8,496,000	9,457,800	-961,800
		その他の活動支出計(8)	8,496,000	9,457,800	-961,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,496,000	-9,457,800	1,961,800
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			43,023,000	18,754,983	24,268,017

前期末支払資金残高(12)		444,055,501	-444,055,501
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,023,000	462,810,484	-419,787,484

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	1,225,695,271	1,231,904,790	-6,209,519
		障害福祉サービス等事業収益	403,124	316,674	86,450
		サービス活動収益計(1)	1,226,098,395	1,232,221,464	-6,123,069
	費用	人件費	825,613,260	838,165,067	-12,551,807
		事業費	194,044,171	184,416,965	9,627,206
		事務費	121,013,643	117,116,302	3,897,341
		利用者負担軽減額	1,810,247	1,832,120	-21,873
		減価償却費	80,991,299	88,680,436	-7,689,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,053,788	-16,922,906	869,118
		その他の費用		1,841,050	-1,841,050
		サービス活動費用計(2)	1,207,418,832	1,215,129,034	-7,710,202
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,679,563	17,092,430	1,587,133
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	474,041	128,733	345,308
		その他のサービス活動外収益	264,894	3,355,547	-3,090,653
		サービス活動外収益計(4)	738,935	3,484,280	-2,745,345
	費用	支払利息	2,451,531	2,945,655	-494,124
		その他のサービス活動外費用	674,775	68,075	606,700
		サービス活動外費用計(5)	3,126,306	3,013,730	112,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,387,371	470,550	-2,857,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,292,192	17,562,980	-1,270,788
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1		1
		特別収益計(8)	1		1
	費用	固定資産売却損・処分損	10	4	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,020,452		20,020,452
		特別費用計(9)	20,020,462	4	20,020,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,020,461	-4	-20,020,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,728,269	17,562,976	-21,291,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		727,634,345	710,071,369	17,562,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		723,906,076	727,634,345	-3,728,269
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		723,906,076	727,634,345	-3,728,269

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	488,541,715	467,352,217	21,189,498	流動負債	103,586,790	102,457,383	1,129,407
現金預金	290,642,684	271,011,344	19,631,340	事業未払金	24,173,472	21,267,444	2,906,028
事業未収金	196,176,538	196,074,357	102,181	1年以内返済予定設備資金借入金	35,148,000	35,148,000	
未収補助金	510,108	110,250	399,858	1年以内返済予定リース債務	11,971,556	13,344,936	-1,373,380
立替金	195,685	156,266	39,419	1年以内支払予定長期未払金	289,080		289,080
前払金	796,700		796,700	職員預り金	1,551,602	1,994,809	-443,207
短期貸付金	220,000		220,000	前受金	6,157	34,463	-28,306
固定資産	1,196,099,838	1,237,905,818	-41,805,980	賞与引当金	30,446,923	30,667,731	-220,808
基本財産	1,016,800,723	1,074,350,866	-57,550,143	固定負債	291,071,406	313,055,690	-21,984,284
土地	171,959,463	171,959,463		設備資金借入金	167,160,000	202,308,000	-35,148,000
建物	2,517,471,764	2,517,471,764		リース債務	19,572,618	20,465,634	-893,016
建物減価償却累計額	-1,672,630,504	-1,615,080,361	-57,550,143	退職給付引当金	103,302,918	90,282,056	13,020,862
その他の固定資産	179,299,115	163,554,952	15,744,163	長期未払金	1,035,870		1,035,870
構築物	2,948,580	2,948,580		負債の部合計	394,658,196	415,513,073	-20,854,877
構築物減価償却累計額	-2,858,064	-2,645,327	-212,737	純資産の部			
車輌運搬具	12,359,070	12,359,070		基本金	350,164,652	350,164,652	
車輌運搬具減価償却累計額	-12,359,065	-12,359,065		国庫補助金等特別積立金	194,140,832	190,174,168	3,966,664
器具及び備品	245,518,544	248,848,683	-3,330,139	その他の積立金	21,771,797	21,771,797	
器具及び備品減価償却累計額	-203,565,824	-214,508,043	10,942,219	移行時特別積立金	21,771,797	21,771,797	
有形リース資産	22,767,824	20,392,770	2,375,054	次期繰越活動増減差額	723,906,076	727,634,345	-3,728,269
権利	8,162,500	8,162,500		（うち当期活動増減差額）	-3,728,269	17,562,976	-21,291,245
ソフトウェア		16,134	-16,134				
無形リース資産	8,776,350	13,417,800	-4,641,450				
退職給付引当資産	97,549,200	86,921,850	10,627,350	純資産の部合計	1,289,983,357	1,289,744,962	238,395
資産の部合計	1,684,641,553	1,705,258,035	-20,616,482	負債及び純資産の部合計	1,684,641,553	1,705,258,035	-20,616,482

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額