

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	441,757,565	0	0	441,757,565	441,757,565
		医療事業収入	482,917	0	0	482,917	482,917
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	35,000	0	0	35,000	35,000
		受取利息配当金収入	179,819	0	0	179,819	179,819
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	11,657,312	0	0	11,657,312	11,657,312
		事業活動収入計（１）	454,112,613	0	0	454,112,613	454,112,613
	支出	人件費支出	303,785,793	0	0	303,785,793	303,785,793
		事業費支出	82,954,384	0	0	82,954,384	82,954,384
		事務費支出	33,412,143	0	0	33,412,143	33,412,143
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	420,152,320	0	0	420,152,320	420,152,320
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,960,293	0	0	33,960,293	33,960,293
	収入	施設整備等補助金収入	2,871,000	0	0	2,871,000	2,871,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	2,871,000	0	0	2,871,000	2,871,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	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	0	0	0
		固定資産取得支出	1,553,000	0	0	1,553,000	1,553,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	1,553,000	0	0	1,553,000	1,553,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,318,000	0	0	1,318,000	1,318,000
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	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	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
支 出		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		35,278,293	0	0	35,278,293	0	35,278,293
前期末支払資金残高（１１）		136,431,185	0	0	136,431,185		136,431,185
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		171,709,478	0	0	171,709,478	0	171,709,478

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	441,757,565	397,436,043	44,321,522
	医療事業収益	482,917	2,258,674	-1,775,757
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	35,000	80,000	-45,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	442,275,482	399,774,717	42,500,765
	費用			
	人件費	297,938,385	325,637,775	-27,699,390
	事業費	82,954,384	76,021,902	6,932,482
	事務費	33,412,143	41,077,230	-7,665,087
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,857,352	42,847,176	-8,989,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,046,974	-27,750,407	-296,567
	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	420,115,290	457,833,676	-37,718,386
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,160,192	-58,058,959	80,219,151
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	179,819	54,071	125,748
	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	11,657,312	23,401,979	-11,744,667
	サービス活動外収益計（４）	11,837,131	23,456,050	-11,618,919
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,837,131	23,456,050	-11,618,919
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33,997,323	-34,602,909	68,600,232
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,871,000	4,212,000	-1,341,000
	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
	固定資産売却益	0	43,072	-43,072
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,871,000	4,255,072	-1,384,072
	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	0	2,563,147	-2,563,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

	用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,871,000	4,212,000	-1,341,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,871,000	6,775,147	-3,904,147
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,520,075	2,520,075
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,997,323	-37,122,984	71,120,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	355,989,771	353,112,755	2,877,016
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	389,987,094	315,989,771	73,997,323
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	40,000,000	-40,000,000
	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）	389,987,094	355,989,771	33,997,323

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	182,234,944	145,856,031	36,378,913	流動負債	23,539,392	28,286,180	-4,746,788
現金預金	118,284,242	79,634,365	38,649,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,856,156	8,328,166	527,990
事業未収金	63,755,445	65,886,752	-2,131,307	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	20,380	16,770	3,610	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	174,877	318,144	-143,267	預り金	19,376	20,899	-1,523
前払金			0	職員預り金	1,649,934	1,075,781	574,153
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	13,013,926	18,861,334	-5,847,408
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	468,352,153	500,656,505	-32,304,352	固定負債	0	0	0
基本財産	411,740,899	438,358,667	-26,617,768	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	35,466,768	35,466,768	0	設備資金借入金			0
建物	375,274,131	401,891,899	-26,617,768	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	56,611,254	62,297,838	-5,686,584	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	621,653	780,660	-159,007	役員退職慰労引当金			0
構築物	851,481	1,020,701	-169,220	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,740,440	19,971,285	-5,230,845	負債の部合計	23,539,392	28,286,180	-4,746,788
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	196,060,611	221,236,585	-25,175,974
ソフトウェア	325,864	453,376	-127,512	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	389,987,094	355,989,771	33,997,323
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	33,997,323	-37,122,984	71,120,307
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	71,810	71,810	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	627,047,705	618,226,356	8,821,349
資産の部合計	650,587,097	646,512,536	4,074,561	負債及び純資産の部合計	650,587,097	646,512,536	4,074,561