

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	126,849,536	123,167,536	3,682,000	
	老人福祉事業収入	20,272,000	20,881,493	-609,493	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	50,350,200	51,542,790	-1,192,590	
	障害福祉サービス等事業収入	1,348,735,533	1,349,596,721	-861,188	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	220,928,408	217,365,956	3,562,452	
	その他事業収入	37,435,360	37,435,360	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	495,000	1,215,000	-720,000	
	受取利息配当金収入	1,126,011	1,573,957	-447,946	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	17,950,080	20,471,598	-2,521,518	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,824,142,128	1,823,250,411	891,717	
	支出				
	人件費支出	1,166,821,201	1,136,234,758	30,586,443	
	事業費支出	206,052,565	198,979,936	7,072,629	
	事務費支出	170,453,538	169,605,411	848,127	
	就労支援事業支出	67,431,000	65,146,905	2,284,095	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	6,790,845	7,880,896	-1,090,051	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	562,360	521,582	40,778	
	流動資産評価損等による資金減少額		20,000	-20,000	
	事業活動支出計（２）	1,618,111,509	1,578,389,488	39,722,021	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	206,030,619	244,860,923	-38,830,304	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,033,000	264,639,302	-261,606,302	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	12,000,000	16,000,000	-4,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	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）	15,133,000	280,739,302	-265,606,302	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	77,956,000	77,916,000	40,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	321,000,000	-221,000,000	
	役員等長期借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,877,229	2,193,563	-316,334	
	その他の活動収入計（７）	101,877,229	323,193,563	-221,316,334	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	92,000,000	299,000,000	-207,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	

	積立資産支出		600,000	-600,000	
	その他の活動による支出	653,230	2,057,073	-1,403,843	
	その他の活動支出計（８）	92,653,230	301,657,073	-209,003,843	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,223,999	21,536,490	-12,312,491	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	123,564,624	162,107,330	-38,542,706	
	前期末支払資金残高（１２）	885,744,884	875,716,949	10,027,935	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,009,309,508	1,037,824,279	-28,514,771	

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	123,167,536	125,090,473	-1,922,937
	老人福祉事業収益	20,881,493	18,742,145	2,139,348
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	51,542,790	49,273,960	2,268,830
	障害福祉サービス等事業収益	1,349,596,721	1,211,827,717	137,769,004
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	217,365,956	211,806,595	5,559,361
	その他事業収益	37,435,360	37,862,680	-427,320
	経常経費寄附金収益	1,215,000	4,924,012	-3,709,012
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,801,204,856	1,659,527,582	141,677,274
	費用			
	人件費	1,136,234,758	1,065,689,834	70,544,924
	事業費	198,728,643	178,874,562	19,854,081
	事務費	169,605,411	166,447,528	3,157,883
	就労支援事業費用	66,543,380	66,821,780	-278,400
	授産事業費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	67,361,836	60,802,461	6,559,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	20,000	792,573	-772,573
	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）	1,638,494,028	1,539,428,738	99,065,290
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	162,710,828	120,098,844	42,611,984
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	1,573,957	363,801	1,210,156
	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	20,471,598	18,191,665	2,279,933
	サービス活動外収益計（４）	22,045,555	18,555,466	3,490,089
	費用			
	支払利息	7,880,896	6,190,931	1,689,965
	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	521,582	24,500	497,082
	サービス活動外費用計（５）	8,402,478	6,215,431	2,187,047
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,643,077	12,340,035	1,303,042
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		176,353,905	132,438,879	43,915,026
	施設整備等補助金収益	264,639,302	8,980,020	255,659,282
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	100,000	98,930	1,070
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	264,739,302	9,078,950	255,660,352
	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	643,887	1	643,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,819,656	-5,266,227	-1,553,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額（特別費用）（△）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	264,030,302	8,792,800	255,237,502
		国庫補助金等特別積立金積立額（特別費用）	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		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）	257,854,533	3,526,574	254,327,959
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		6,884,769	5,552,376
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		183,238,674	137,991,255	45,247,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,143,418,943	1,005,427,688	137,991,255
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,326,657,617	1,143,418,943	183,238,674
	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）		600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,326,057,617	1,143,418,943	182,638,674

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	1,663,774,019	1,003,148,700	660,625,319	流動負債	629,047,843	130,557,960	498,489,883
現金預金	798,555,906	700,757,545	97,798,361	短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000
有価証券			0	事業未払金	374,226,655	87,567,532	286,659,123
事業未収金	532,092,897	265,838,401	266,254,496	その他の未払金	21,868,923	537,246	21,331,677
未収金	24,078,248	4,291,095	19,787,153	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			0	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	1,317,744	1,066,451	251,293	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	4,415,847	4,192,660	223,187
原材料			0	未払費用	0	44,880	-44,880
立替金	293,575,290	22,671,984	270,903,306	預り金	1,232,310	1,173,653	58,657
前払金	999,323	1,379,296	-379,973	職員預り金	-670,751	14,851,957	-15,522,708
前払費用	13,154,611	7,143,928	6,010,683	前受金	25,254,859	20,530,232	4,724,627
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	261,000	174,000	87,000
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			0
短期貸付金			0	未払消費税等	2,459,000	1,485,800	973,200
仮払金			0	その他の流動負債			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	1,455,913,498	1,217,515,614	238,397,884	固定負債	819,653,000	859,569,000	-39,916,000
基本財産	1,146,381,654	986,266,278	160,115,376	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	441,105,091	430,355,257	10,749,834	設備資金借入金	705,653,000	767,569,000	-61,916,000
建物	695,276,563	545,911,021	149,365,542	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	114,000,000	92,000,000	22,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	309,531,844	231,249,336	78,282,508	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金			0
建物附属設備	179,294,856	95,870,373	83,424,483	長期預り金			0
構築物	11,602,782	12,454,320	-851,538	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,448,700,843	990,126,960	458,573,883
車輛運搬具	40,332,186	44,108,443	-3,776,257	純資産の部			
器具及び備品	30,008,777	31,209,654	-1,200,877	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	304,329,057	47,118,411	257,210,646
権利			0	その他の積立金	30,600,000	30,000,000	600,000
ソフトウェア			0	人件費積立金（措置）	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	600,000		600,000
投資有価証券			0	設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,326,057,617	1,143,418,943	182,638,674
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	183,238,674	137,991,255	45,247,419
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（措置）	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	1,670,986,674	1,230,537,354	440,449,320
工賃変動積立資産	600,000		600,000				
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,119,687,517	2,220,664,314	899,023,203
差入保証金	10,354,809	10,507,819	-153,010				
長期前払費用	7,338,434	7,098,727	239,707				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,119,687,517	2,220,664,314	899,023,203				

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		—		798,555,906
事業未収金		—		532,092,897
未収金		—		24,078,248
給食用材料		—		1,317,744
立替金		—		293,575,290
前払金		—		999,323
前払費用		—		13,154,611
流動資産合計				1,663,774,019
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		—		441,105,091
建物		—		695,276,563
定期預金		—		10,000,000
基本財産合計				1,146,381,654
(2) その他の固定資産				
建物附属設備		—		179,294,856
構築物		—		11,602,782
車輛運搬具		—		40,332,186
器具及び備品		—		30,008,777
人件費積立資産(措置)		—		12,000,000
工賃変動積立資産(措置)		—		600,000
設備等整備積立資産		—		18,000,000
差入保証金		—		10,354,809
長期前払費用		—		7,338,434
その他の固定資産合計				309,531,844
固定資産合計				1,455,913,498
資産合計				3,119,687,517
II 負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金		—		200,000,000
その他の未払金		—		21,868,923
事業未払金		—		374,226,655
1年以内支払予定長期未払金		—		4,415,847
未払費用		—		0
預り金		—		1,232,310
職員預り金		—		△ 670,751
前受金		—		25,254,859
前受収益		—		261,000
未払消費税等		—		2,459,000
流動負債合計				629,047,843
2 固定負債				
設備資金借入金		—		705,653,000
長期運営資金借入金		—		114,000,000
固定負債合計				819,653,000
負債合計				1,448,700,843
差引純資産				1,670,986,674