

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	215,947,000	218,293,774	-2,346,774	
	受取利息配当金収入	240,000	301,018	-61,018	
	その他の収入	900,000	1,162,024	-262,024	
	事業活動収入計（１）	217,087,000	219,756,816	-2,669,816	
	支出				
	人件費支出	147,440,000	141,604,059	5,835,941	
	事業費支出	29,000,000	28,520,053	479,947	
	事務費支出	20,067,000	18,023,107	2,043,893	
	支払利息支出	2,750,000	3,227,513	-477,513	
設備等による収支	その他の支出	920,000	1,169,787	-249,787	
	事業活動支出計（２）	200,177,000	192,544,519	7,632,481	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,910,000	27,212,297	-10,302,297	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,096,000	12,096,000	0	
	固定資産取得支出	4,290,000	4,440,480	-150,480	
	その他の施設整備等による支出	522,000	520,300	1,700	
	施設整備等支出計（５）	16,908,000	17,056,780	-148,780	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,908,000	-17,056,780	148,780	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	340,000	-340,000	
	その他の活動支出計（８）	0	340,000	-340,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-340,000	340,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,000	9,815,517	-9,813,517	
前期末支払資金残高（１２）		167,508,158	167,508,158	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		167,510,158	177,323,675	-9,813,517	

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	218,293,774	214,917,824	3,375,950
	収益 サービス活動収益計（１）	218,293,774	214,917,824	3,375,950
	費用 人件費	141,944,059	141,790,112	153,947
	費用 事業費	28,520,053	27,772,926	747,127
	費用 事務費	18,023,107	17,620,422	402,685
	費用 減価償却費	17,010,988	16,352,227	658,761
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,065,903	-4,065,857	-46
	費用 貸倒損失額	0	0	0
	費用 貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	201,432,304	199,469,830	1,962,474
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,861,470	15,447,994	1,413,476
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	301,018	75,883	225,135
	収益 その他のサービス活動外収益	1,162,024	1,054,847	107,177
	収益 サービス活動外収益計（４）	1,463,042	1,130,730	332,312
	費用 支払利息	3,227,513	2,718,591	508,922
	費用 その他のサービス活動外費用	1,169,787	1,078,879	90,908
	費用 サービス活動外費用計（５）	4,397,300	3,797,470	599,830
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,934,258	-2,666,740	-267,518
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,927,212	12,781,254	1,145,958
特別増減の部	収益 特別収益計（８）	0	0	0
	費用 基本金組入額	0	10,180,850	-10,180,850
	費用 固定資産売却損・処分損	13	0	13
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 その他の特別損失	0	766,920	-766,920
	特別費用計（９）	13	10,947,770	-10,947,757
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-13	-10,947,770	10,947,757
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,927,199	1,833,484	12,093,715
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,050,387	8,216,903	1,833,484
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,977,586	10,050,387	13,927,199
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,977,586	10,050,387	13,927,199

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	189,768,739	179,600,424	10,168,315	流動負債	24,541,064	24,188,266	352,798
現金預金	159,062,765	148,835,186	10,227,579	事業未払金	12,017,473	11,621,939	395,534
事業未収金	30,705,974	30,765,238	-59,264	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
立替金			0	職員預り金	427,591	470,327	-42,736
前払費用			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	223,459,994	235,170,215	-11,710,221	固定負債	226,999,868	238,755,868	-11,756,000
基本財産	194,865,196	204,854,402	-9,989,206	設備資金借入金	200,958,000	213,054,000	-12,096,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
建物	168,865,196	178,854,402	-9,989,206	退職給付引当金	10,041,868	9,701,868	340,000
その他の固定資産	28,594,798	30,315,813	-1,721,015	負債の部合計	251,540,932	262,944,134	-11,403,202
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	12,562,851	17,612,980	-5,050,129	基本金	69,030,000	69,030,000	0
車輜運搬具	783,754	4	783,750	国庫補助金等特別積立金	68,680,215	72,746,118	-4,065,903
器具及び備品	2,491,432	80,263	2,411,169	次期繰越活動増減差額	23,977,586	10,050,387	13,927,199
権利	36,959	51,163	-14,204	(うち当期活動増減差額)	13,927,199	1,833,484	12,093,715
ソフトウェア	2,677,933	2,869,534	-191,601				
退職給付引当資産	10,041,868	9,701,868	340,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	161,687,801	151,826,505	9,861,296
資産の部合計	413,228,733	414,770,639	-1,541,906	負債及び純資産の部合計	413,228,733	414,770,639	-1,541,906