第一号第一様式

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	840,083,000	837,396,407	2,686,593	
		老人福祉事業収入	127,039,000	127,409,550	△370,550	
		保育事業収入	118,732,000	118,691,050	40,950	
		就労支援事業収入	51,381,000	47,750,704	3,630,296	
		障害福祉サービス等事業収入	386,538,000	374,704,910	11,833,090	
		医療事業収入	13,380,000	13,552,614	△172,614	
		その他の事業収入	20,360,000	20,559,663	△199,663	
		経常経費寄附金収入	1,535,000	1,765,000	△230,000	
		受取利息配当金収入	2,859,000	2,923,781	△64,781	
		その他の収入	5,209,000	5,316,763	△107,763	
		事業活動収入計(1)	1,567,116,000	1,550,070,442	17,045,558	
	支出	人件費支出	1,019,810,000	1,011,877,332	7,932,668	
		事業費支出	240,197,000	228,923,226	11,273,774	
		事務費支出	143,188,000	131,405,768	11,782,232	
		就労支援事業支出	76,522,000	68,978,894	7,543,106	
		利用者負担軽減額	2,050,000	2,073,287	△23,287	
		支払利息支出	13,333,000	13,119,598	213,402	
		その他の支出	1,260,000	1,242,150	17,850	
		事業活動支出計(2)	1,496,360,000	1,457,620,255	38,739,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,756,000	92,450,187	△21,694,187	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,283,000	29,301,000	△18,000	
		設備資金借入金収入	104,000,000	104,000,000	0	
		固定資産売却収入	44,871,000	44,870,744	256	
		施設整備等収入計(4)	178,154,000	178,171,744	△17,744	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,978,000	89,946,600	31,400	
		固定資産取得支出	170,278,000	169,719,478	558,522	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,107,000	5,059,824	47,176	
		施設整備等支出計(5)	265,363,000	264,725,902	637,098	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△87,209,000	△86,554,158	△654,842	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,600,000	2,582,000	18,000	
		投資有価証券売却収入	4,695,000	4,686,145	8,855	
		その他の活動による収入	132,000	131,625	375	
		その他の活動収入計(7)	7,427,000	7,399,770	27,230	
	支出	長期貸付金支出	3,070,000	2,161,000	909,000	
		投資有価証券取得支出	63,660,000	63,531,670	128,330	
		積立資産支出	1,960,000	1,959,435	565	
		その他の活動による支出	10,000		10,000	
		その他の活動支出計(8)	68,700,000	67,652,105	1,047,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,273,000	△60,252,335	△1,020,665	
予備費支出(10)			6,591,000	—	6,591,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△84,317,000	△54,356,306	△29,960,694	

前期末支払資金残高(12)	924,339,313	924,339,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	840,022,313	869,983,007	△29,960,694	

第二号第一様式

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	837,396,407	857,215,378	△19,818,971
		老人福祉事業収益	127,409,550	123,462,083	3,947,467
		保育事業収益	118,691,050	118,925,000	△233,950
		就労支援事業収益	47,750,704	49,744,086	△1,993,382
		障害福祉サービス等事業収益	374,704,910	376,384,792	△1,679,882
		医療事業収益	13,552,614	13,198,661	353,953
		その他の事業収益	20,559,663	21,263,289	△703,626
		経常経費寄附金収益	1,765,000	945,627	819,373
		サービス活動収益計(1)	1,541,829,898	1,561,138,916	△19,309,018
	費用	人件費	1,012,930,332	986,335,614	26,594,718
		事業費	228,923,226	217,942,836	10,980,390
		事務費	131,405,768	134,235,675	△2,829,907
		就労支援事業費用	68,493,808	66,560,163	1,933,645
		利用者負担軽減額	2,073,287	2,088,396	△15,109
		減価償却費	126,263,419	127,718,170	△1,454,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,804,154	△41,844,861	1,040,707
		徴収不能額		10,938	△10,938
		サービス活動費用計(2)	1,529,285,686	1,493,046,931	36,238,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,544,212	68,091,985	△55,547,773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,923,781	1,290,132	1,633,649
		投資有価証券売却益	714,056	560,885	153,171
		その他のサービス活動外収益	5,316,763	9,437,026	△4,120,263
		サービス活動外収益計(4)	8,954,600	11,288,043	△2,333,443
	費用	支払利息	13,119,598	11,229,055	1,890,543
		その他のサービス活動外費用	1,242,150	943,340	298,810
		サービス活動外費用計(5)	14,361,748	12,172,395	2,189,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,407,148	△884,352	△4,522,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,137,064	67,207,633	△60,070,569
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,301,000	19,880,250	9,420,750
		特別収益計(8)	29,301,000	19,880,250	9,420,750
	費用	固定資産売却損・処分損	46,238	1,091,123	△1,044,885
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,301,000	22,454,250	6,846,750
		特別費用計(9)	29,347,238	23,545,373	5,801,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△46,238	△3,665,123	3,618,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,090,826	63,542,510	△56,451,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,388,616,692	1,296,066,902	92,549,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,395,707,518	1,359,609,412	36,098,106
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			30,103,900	△30,103,900
	その他の積立金積立額(16)		1,959,435	1,096,620	862,815
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,393,748,083	1,388,616,692	5,131,391

第三号第一様式

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	963,335,910	1,022,304,498	△58,968,588	流動負債	227,632,571	228,180,209	△547,638
現金預金	748,438,481	789,394,902	△40,956,421	短期運営資金借入金	23,200,000	32,700,000	△9,500,000
事業未収金	203,378,481	204,057,753	△679,272	事業未払金	64,489,188	57,546,084	6,943,104
未収補助金	2,787,950	22,241,330	△19,453,380	その他の未払金	554,400	0	554,400
商品・製品	1,390,104	1,185,893	204,211	１年以内返済予定設備資金借入金	89,365,600	86,978,600	2,387,000
原材料	2,888,572	2,517,987	370,585	１年以内返済予定リース債務	5,034,744	3,835,304	1,199,440
立替金	2,762,403	1,185,005	1,577,398	預り金	70,561	25,203	45,358
前払費用	874,025	918,525	△44,500	職員預り金	569,018	3,942,303	△3,373,285
仮払金	0	10,000	△10,000	前受金	60,000	35,000	25,000
預け金	815,894	793,103	22,791	仮受金	131,060	12,715	118,345
				賞与引当金	44,158,000	43,105,000	1,053,000
固定資産	2,194,575,779	2,125,811,146	68,764,633	固定負債	739,103,772	724,344,436	14,759,336
基本財産	1,715,428,070	1,742,254,738	△26,826,668	設備資金借入金	723,242,300	711,575,900	11,666,400
土地	337,275,636	335,341,636	1,934,000	リース債務	15,861,472	12,768,536	3,092,936
建物	1,378,152,434	1,406,913,102	△28,760,668	負債の部合計	966,736,343	952,524,645	14,211,698
その他の固定資産	479,147,709	383,556,408	95,591,301	純資産の部			
土地	2,063,720	63,720	2,000,000	基本金	152,618,198	152,618,198	0
建物	55,745,266	15,266,431	40,478,835	第１号基本金	92,343,138	92,343,138	0
構築物	12,231,639	13,028,161	△796,522	第２号基本金	60,275,060	60,275,060	0
機械及び装置	51,220,618	60,363,524	△9,142,906	国庫補助金等特別積立金	551,053,399	562,559,878	△11,506,479
車輌運搬具	667,308	1,538,840	△871,532	その他の積立金	93,755,666	91,796,231	1,959,435
器具及び備品	32,042,235	30,175,619	1,866,616	人件費積立金（措置）	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	18,577,944	19,788,244	△1,210,300	施設・設備整備積立金（措置）	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	16,374,776	15,998,840	375,936	人件費積立金（保育）	31,000,000	31,000,000	0
権利	1,149,260	1,149,260	0	保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	33,500,000	0
営業権	0	1,333,334	△1,333,334	工賃変動積立金	3,025,644	2,500,671	524,973
繰延資産	2,095,811	2,491,791	△395,980	設備等整備積立金	3,230,022	1,795,560	1,434,462
ソフトウェア	86,668	302,801	△216,133	次期繰越活動増減差額	1,393,748,083	1,388,616,692	5,131,391
無形リース資産	4,521,440	605,000	3,916,440	（うち当期活動増減差額）	7,090,826	63,542,510	△56,451,684
投資有価証券	179,184,098	119,624,517	59,559,581				
長期貸付金	9,089,602	9,510,602	△421,000				
人件費積立資産（措置）	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産（措置）	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産（保育）	31,000,000	31,000,000	0				

第三号第一様式

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	33,500,000	0				
工賃変動積立資産	3,025,644	2,500,671	524,973				
設備等整備積立資産	3,230,022	1,795,560	1,434,462				
差入保証金	44,000	44,000	0				
長期前払費用	98,718	230,343	△131,625				
リサイクル預託金	198,940	245,150	△46,210	純資産の部合計	2,191,175,346	2,195,590,999	△4,415,653
資産の部合計	3,157,911,689	3,148,115,644	9,796,045	負債及び純資産の部合計	3,157,911,689	3,148,115,644	9,796,045