

## 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                | 599,918,000 | 606,134,388 | 6,216,388  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 1,722,000   | 1,739,950   | 17,950     |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 153,930,000 | 161,899,530 | 7,969,530  |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 10,745,850  | 10,721,781  | 24,069     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 195,488,085 | 195,367,425 | 120,660    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 552,000     | 726,413     | 174,413    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 80,431      | 558,929     | 478,498    |    |
|                                 | その他の収入                  | 4,258,300   | 6,171,497   | 1,913,197  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 966,694,666 | 983,319,913 | 16,625,247 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 655,498,300 | 654,254,390 | 1,243,910  |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 132,800,514 | 130,988,040 | 1,812,474  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 134,546,853 | 131,233,895 | 3,312,958  |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 9,567,000   | 9,065,435   | 501,565    |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 367,660     | 365,649     | 2,011      |    |
|                                 | その他の支出                  | 2,519,000   | 5,260,595   | 2,741,595  |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 935,299,327 | 931,168,004 | 4,131,323  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 31,395,339  | 52,151,909  | 20,756,570 |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |             | 150,000     | 150,000    |    |
|                                 | 固定資産売却収入                |             | 163,306     | 163,306    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             | 313,306     | 313,306    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,322,000   | 6,322,000   | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産取得支出                | 72,040,500  | 72,524,420  | 483,920    |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |             | 163,306     | 163,306    |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 905,000     | 894,960     | 10,040     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 79,267,500  | 79,904,686  | 637,186    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 79,267,500  | 79,591,380  | 323,880    |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 196,000     | 193,472     | 2,528      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 196,000     | 193,472     | 2,528      |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 長期貸付金支出                 |             | 100,000     | 100,000    |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              |             | 1,967,400   | 1,967,400  |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,000       | 422,039     | 421,039    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,000       | 2,489,439   | 2,488,439  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 195,000     | 2,295,967   | 2,490,967  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 205,000     | —           | 205,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 47,882,161  | 29,735,438  | 18,146,723 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 515,452,062 | 511,250,262 | 4,201,800  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 467,569,901 | 481,514,824 | 13,944,923 |    |

## 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                           | 606,134,388   | 575,685,944   | 30,448,444 |
|             | 老人福祉事業収益                           | 389,950       | 57,505        | 332,445    |
|             | 保育事業収益                             | 161,899,530   | 151,486,393   | 10,413,137 |
|             | 就労支援事業収益                           | 10,721,781    | 10,468,804    | 252,977    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 195,367,425   | 196,478,335   | 1,110,910  |
|             | 地域包括支援センター事業収益                     | 0             | 2,000         | 2,000      |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 726,413       | 1,619,964     | 893,551    |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 975,239,487   | 935,798,945   | 39,440,542 |
|             | 費用                                 |               |               |            |
|             | 人件費                                | 661,839,390   | 634,266,321   | 27,573,069 |
|             | 事業費                                | 129,903,200   | 117,602,825   | 12,300,375 |
|             | 事務費                                | 131,238,625   | 123,608,720   | 7,629,905  |
|             | 就労支援事業費用                           | 9,065,435     | 8,872,622     | 192,813    |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                              | 70,994,914    | 67,513,449    | 3,481,465  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 30,068,508    | 29,576,259    | 492,249    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 972,973,056   | 922,287,678   | 50,685,378 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 2,266,431     | 13,511,267    | 11,244,836 |
|             | 収益                                 |               |               |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 558,929       | 159,168       | 399,761    |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 6,171,387     | 9,672,422     | 3,501,035  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 6,730,316     | 9,831,590     | 3,101,274  |
|             | 費用                                 |               |               |            |
|             | 支払利息                               | 365,649       | 420,657       | 55,008     |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 4,176,559     | 2,404,835     | 1,771,724  |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 4,542,208     | 2,825,492     | 1,716,716  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,188,108     | 7,006,098     | 4,817,990  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 4,454,539     | 20,517,365    | 16,062,826 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |               |               |            |
|             | 施設整備等補助金収益                         |               | 8,969,000     | 8,969,000  |
|             | 施設整備等寄附金収益                         | 150,000       |               | 150,000    |
|             | その他の特別収益                           | 183,472       | 37,580        | 145,892    |
|             | 特別収益計(8)                           | 333,472       | 9,006,580     | 8,673,108  |
|             | 費用                                 |               |               |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 163,306       | 8             | 163,298    |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               | 8,049,000     | 8,049,000  |
|             | その他の特別費用                           | 422,039       | 16,391,278    | 15,969,239 |
|             | 特別費用計(9)                           | 585,345       | 24,440,286    | 23,854,941 |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 251,873       | 15,433,706    | 15,181,833 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 4,202,666     | 5,083,659     | 880,993    |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,100,235,082 | 1,095,151,423 | 5,083,659  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,104,437,748 | 1,100,235,082 | 4,202,666  |
|             | 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) | 1,104,437,748 | 1,100,235,082 | 4,202,666  |

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      | 549,344,336   | 579,482,058   | 30,137,722 | 流動負債            | 105,311,472   | 98,128,756    | 7,182,716  |
| 現金預金      | 374,699,816   | 402,882,482   | 28,182,666 | 事業未払金           | 15,746,970    | 13,803,431    | 1,943,539  |
| 事業未収金     | 158,808,226   | 158,081,853   | 726,373    | その他の未払金         | 49,378,399    | 48,073,490    | 1,304,909  |
| 未収金       | 0             | 2,400         | 2,400      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,322,000     | 6,322,000     | 0          |
| 未収補助金     | 8,041,250     | 8,016,373     | 24,877     | 1年以内返済予定リース債務   | 894,960       | 894,960       | 0          |
| 立替金       | 651,297       | 517,162       | 134,135    | 職員預り金           | 2,025,535     | 4,818,033     | 2,792,498  |
| 前払金       | 1,609,908     | 2,899,696     | 1,289,788  | 前受金             | 0             | 900,000       | 900,000    |
| 短期貸付金     | 1,760,000     | 920,000       | 840,000    | 仮受金             | 367,408       | 268,542       | 98,866     |
| 仮払金       | 122,621       | 93,994        | 28,627     | 賞与引当金           | 30,265,000    | 22,680,000    | 7,585,000  |
| その他の流動資産  | 3,651,218     | 6,068,098     | 2,416,880  | 未払消費税等          | 311,200       | 368,300       | 57,100     |
| 固定資産      | 1,711,664,104 | 1,707,156,468 | 4,507,636  | 固定負債            | 47,576,121    | 54,523,081    | 6,946,960  |
| 基本財産      | 1,115,309,929 | 1,161,573,945 | 46,264,016 | 設備資金借入金         | 41,672,000    | 47,994,000    | 6,322,000  |
| 土地        | 323,867,268   | 323,867,268   | 0          | リース債務           | 1,044,121     | 1,939,081     | 894,960    |
| 建物        | 791,442,661   | 837,706,677   | 46,264,016 | 敷金・保証金等預り金      | 4,860,000     | 4,590,000     | 270,000    |
| その他の固定資産  | 596,354,175   | 545,582,523   | 50,771,652 | 負債の部合計          | 152,887,593   | 152,651,837   | 235,756    |
| 建物        | 71,827        | 145,499       | 73,672     | 純資産の部           |               |               |            |
| 構築物       | 20,452,210    | 21,353,919    | 901,709    | 基本金             | 376,058,088   | 376,058,088   | 0          |
| 機械及び装置    | 3,100,224     | 3,546,353     | 446,129    | 第1号基本金          | 376,058,088   | 376,058,088   | 0          |
| 車輛運搬具     | 10,588,633    | 13,758,953    | 3,170,320  | 国庫補助金等特別積立金     | 503,889,291   | 533,957,799   | 30,068,508 |
| 器具及び備品    | 42,191,051    | 49,881,440    | 7,690,389  | その他の積立金         | 123,735,720   | 123,735,720   | 0          |
| 建設仮勘定     | 60,707,320    | 0             | 60,707,320 | 工賃変動積立金         | 1,755,720     | 1,755,720     | 0          |
| 有形リース資産   | 1,939,080     | 2,834,040     | 894,960    | 設備等整備積立金        | 1,350,000     | 1,350,000     | 0          |
| 権利        | 516,910       | 612,664       | 95,754     | 修繕積立金           | 120,630,000   | 120,630,000   | 0          |
| ソフトウェア    | 759,980       | 514,151       | 245,829    | 次期繰越活動増減差額      | 1,104,437,748 | 1,100,235,082 | 4,202,666  |
| 投資有価証券    | 258,021,320   | 254,969,884   | 3,051,436  | (うち当期活動増減差額)    | 4,202,666     | 5,083,659     | 880,993    |
| 長期貸付金     | 360,000       | 260,000       | 100,000    |                 |               |               |            |
| 工賃変動積立資産  | 1,755,720     | 1,755,720     | 0          |                 |               |               |            |
| 設備等整備積立資産 | 1,350,000     | 1,350,000     | 0          |                 |               |               |            |
| 修繕積立資産    | 120,630,000   | 120,630,000   | 0          |                 |               |               |            |
| 保険積立金     | 66,521,100    | 66,521,100    | 0          |                 |               |               |            |
| 差入保証金     | 3,420,000     | 3,430,000     | 10,000     |                 |               |               |            |
| 長期前払費用    | 121,800       | 121,800       | 0          |                 |               |               |            |
| その他の固定資産  | 3,847,000     | 3,897,000     | 50,000     |                 |               |               |            |
| 資産の部合計    | 2,261,008,440 | 2,286,638,526 | 25,630,086 | 純資産の部合計         | 2,108,120,847 | 2,133,986,689 | 25,865,842 |
|           |               |               |            | 負債及び純資産の部合計     | 2,261,008,440 | 2,286,638,526 | 25,630,086 |