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			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	245,526,584	238,192,813	7,333,771
現金預金	169,145,359	163,512,165	5,633,194
事業未収金	68,702,061	71,075,841	-2,373,780
未収補助金	7,679,164	3,604,807	4,074,357
固定資産	700,788,157	711,532,203	-10,744,046
基本財産	327,148,141	344,673,715	-17,525,574
土地	65,579,831	65,579,831	0
建物	260,568,310	278,093,884	-17,525,574
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	373,640,016	366,858,488	6,781,528
建物	1,149,802	1,809,461	-659,659
構築物	102,561	116,055	-13,494
車輌運搬具	6,510,591	10,351,882	-3,841,291
器具及び備品	24,819,410	12,637,223	12,182,187
有形リース資産	837,631	1,511,504	-673,873
権利	181,468	181,468	0
ソフトウェア	4,036,255	144,320	3,891,935
退職給付引当資産	7,902,298	7,852,806	49,492
施設設備整備積立資産	184,000,000	184,000,000	0
修繕積立資産	64,000,000	66,000,000	-2,000,000
備品等購入積立資産	50,000,000	52,000,000	-2,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	0	153,769	-153,769
その他の固定資産	100,000	100,000	0
資産の部合計	946,314,741	949,725,016	-3,410,275

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	59,778,686	55,220,969	4,557,717
事業未払金	37,070,709	32,311,425	4,759,284
1年以内返済予定リース債務	673,200	673,200	0
職員預り金	4,272,113	4,342,288	-70,175
賞与引当金	17,762,664	17,894,056	-131,392
固定負債	8,070,598	8,694,306	-623,708
リース債務	168,300	841,500	-673,200
退職給付引当金	7,902,298	7,852,806	49,492
負債の部合計	67,849,284	63,915,275	3,934,009
純資産の部			
基本金	131,759,000	131,759,000	0
基本金	131,759,000	131,759,000	0
国庫補助金等特別積立金	78,521,259	87,588,905	-9,067,646
国庫補助金等特別積立金	78,521,259	87,588,905	-9,067,646
その他の積立金	328,000,000	332,000,000	-4,000,000
施設設備整備積立金	184,000,000	184,000,000	0
修繕積立金	64,000,000	66,000,000	-2,000,000
備品等購入積立金	50,000,000	52,000,000	-2,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	340,185,198	334,461,836	5,723,362
次期繰越活動増減差額	340,185,198	334,461,836	5,723,362
（うち当期活動増減差額）	1,723,362	-434,475	2,157,837
純資産の部合計	878,465,457	885,809,741	-7,344,284
負債及び純資産の部合計	946,314,741	949,725,016	-3,410,275

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	398,430,000	397,964,989	465,011
		障害福祉サービス等事業収入	100,740,000	99,786,993	953,007
		その他の事業収入	60,000	0	60,000
		経常経費寄附金収入	400,000	370,560	29,440
		受取利息配当金収入	750,000	774,498	-24,498
		その他の収入	1,330,000	1,256,067	73,933
		事業活動収入計(1)	501,710,000	500,153,107	1,556,893
	支出	人件費支出	342,770,000	341,198,168	1,571,832
		事業費支出	72,760,000	70,800,286	1,959,714
		事務費支出	66,520,000	64,288,829	2,231,171
		利用者負担軽減額	770,000	765,716	4,284
		その他の支出	1,160,000	1,119,440	40,560
		事業活動支出計(2)	483,980,000	478,172,439	5,807,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,730,000	21,980,668	-4,250,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0
	支出	固定資産取得支出	24,360,000	24,326,114	33,886
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	673,200	6,800
		施設整備等支出計(5)	25,040,000	24,999,314	40,686
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,240,000	-23,199,314	-40,686
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,700,000	4,691,308	8,692
		その他の活動による収入計(7)	4,700,000	4,691,308	8,692
	支出	積立資産支出	870,000	828,000	42,000
		その他の活動支出計(8)	870,000	828,000	42,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,830,000	3,863,308	-33,308
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,680,000	2,644,662	-4,324,662

前期末支払資金残高(12)	201,539,100	201,539,100	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,859,100	204,183,762	-4,324,662

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	397,964,989	390,261,839	7,703,150
		障害福祉サービス等事業収益	99,786,993	94,521,146	5,265,847
		その他の事業収益	0	55,000	-55,000
		経常経費寄附金収益	370,560	151,148	219,412
		サービス活動収益計(1)	498,122,542	484,989,133	13,133,409
	費用	人件費	341,203,468	334,348,994	6,854,474
		事業費	70,800,286	72,694,145	-1,893,859
		事務費	64,442,598	60,205,057	4,237,541
		利用者負担軽減額	765,716	820,966	-55,250
		減価償却費	30,965,862	30,972,139	-6,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,867,646	-11,405,978	538,332
		サービス活動費用計(2)	497,310,284	487,635,323	9,674,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		812,258	-2,646,190	3,458,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	774,498	188,513	585,985
		その他のサービス活動外収益	1,256,067	1,252,304	3,763
		サービス活動外収益計(4)	2,030,565	1,440,817	589,748
	費用	その他のサービス活動外費用	1,206,640	1,087,090	119,550
		サービス活動外費用計(5)	1,206,640	1,087,090	119,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		823,925	353,727	470,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,636,183	-2,292,463	3,928,646
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	750,000	1,050,000
		固定資産受贈額	0	1,786,000	-1,786,000
		その他の特別収益	87,200	72,000	15,200
		特別収益計(8)	1,887,200	2,608,000	-720,800
	費用	固定資産売却損・処分損	21	12	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	750,000	1,050,000
		特別費用計(9)	1,800,021	750,012	1,050,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,179	1,857,988	-1,770,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,723,362	-434,475	2,157,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		334,461,836	338,896,311	-4,434,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,185,198	338,461,836	-2,276,638
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		340,185,198	334,461,836	5,723,362