

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
0001 流動資産	165,115,629	201,834,666	-36,719,037	0006 流動負債	56,045,378	57,169,380	-1,124,002
1111 現金預金	85,265,366	139,811,597	-54,546,231	2112 事業未払金	14,470,977	16,391,280	-1,920,303
1131 事業未収金	63,809,682	54,633,799	9,175,883	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,794,000	29,794,000	
1133 未収補助金	13,930,305	3,543,366	10,386,939	2132 預り金	120,391	647,100	-526,709
1161 立替金	1,084,235	924,644	159,591	2133 職員預り金	10		10
1162 前払金	20,021	1,704,000	-1,683,979	2152 賞与引当金	11,660,000	10,337,000	1,323,000
1163 前払費用	26,290	147,530	-121,240	0007 固定負債	674,356,600	703,688,820	-29,332,220
1164 1年基準前払費用	889,730	889,730		2311 設備資金借入金	662,432,000	692,226,000	-29,794,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	90,000	180,000	-90,000	2321 退職給付引当金	11,924,600	11,462,820	461,780
0002 固定資産	868,790,736	923,564,237	-54,773,501	負債の部合計	730,401,978	760,858,200	-30,456,222
0003 基本財産	778,353,721	824,710,168	-46,356,447	純 資 産 の 部			
1211 土地	136,849,671	136,849,671		0009 基本金	103,073,318	103,073,318	
1212 建物	641,504,050	687,860,497	-46,356,447	3111 基本金	103,073,318	103,073,318	
0004 その他の固定資産	90,437,015	98,854,069	-8,417,054	0010 国庫補助金等特別積立金	126,864,222	139,802,303	-12,938,081
1311 土地	3,290,040	3,290,040		3211 国庫補助金等特別積立金	126,864,222	139,802,303	-12,938,081
1313 構築物	42,752,120	45,525,622	-2,773,502	0012 次期繰越活動増減差額	73,566,847	121,665,082	-48,098,235
1314 機械及び装置	5	5		3311 次期繰越活動増減差額	73,566,847	121,665,082	-48,098,235
1315 車両運搬具	1,699,625	3,445,059	-1,745,434	3312 (うち当期活動増減差額)	-48,098,235	-44,945,309	-3,152,926
1316 器具及び備品	25,635,242	29,732,141	-4,096,899				
1324 投資有価証券	20,000	20,000					
1325 長期貸付金	720,000	90,000	630,000				
1329 退職給付引当資産	11,924,600	11,462,820	461,780				
1333 差入保証金	340,000	260,000	80,000				
1334 長期前払費用	3,282,034	4,171,764	-889,730				
1341 その他の固定資産	773,349	856,618	-83,269	純資産の部合計	303,504,387	364,540,703	-61,036,316
資産の部合計	1,033,906,365	1,125,398,903	-91,492,538	負債及び純資産の部合計	1,033,906,365	1,125,398,903	-91,492,538

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	0165 介護保険事業収入	425,360,034	409,975,772	15,384,262
		0199 経常経費寄附金収入	530,000	525,000	5,000
		0200 受取利息配当金収入	7,000	4,019	2,981
		0201 その他の収入	644,200	530,159	114,041
		事業活動収入計(1)	426,541,234	411,034,950	15,506,284
	支出	0129 人件費支出	294,924,880	288,257,502	6,667,378
		0130 事業費支出	80,081,200	75,080,855	5,000,345
		0131 事務費支出	39,457,160	35,859,244	3,597,916
		0136 利用者負担軽減額	5,470,000	4,995,559	474,441
		0137 支払利息支出	6,952,000	6,844,884	107,116
		0138 その他の支出	1,480,000	1,361,277	118,723
		事業活動支出計(2)	428,365,240	412,399,321	15,965,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,824,006	-1,364,371	-459,635
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,550,000	2,549,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,549,000	1,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,794,000	29,794,000	
		0144 固定資産取得支出	6,100,000	4,967,234	1,132,766
		0147 その他の施設整備等による支出	80,000	80,000	
		施設整備等支出計(5)	35,974,000	34,841,234	1,132,766
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,424,000	-32,292,234	-1,131,766	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	180,000	180,000	
		0214 積立資産取崩収入	950,000	1,089,220	-139,220
		0224 その他の活動による収入	920,000	889,730	30,270
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	2,158,950	-108,950
	支出	0150 長期貸付金支出	720,000	720,000	
		0152 積立資産支出	2,100,000	1,964,380	135,620
		その他の活動支出計(8)	2,820,000	2,684,380	135,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-770,000	-525,430	-244,570
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,018,006	-34,182,035	-1,835,971	
前期末支払資金残高(12)			36,018,006	183,726,556	-147,708,550
当期末支払資金残高(11)+(12)				149,544,521	-149,544,521

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	0056 介護保険事業収益	409,975,772	361,082,904	48,892,868
		0089 経常経費寄附金収益	525,000	236,814	288,186
		サービス活動収益計(1)	410,500,772	361,319,718	49,181,054
	費 用	0015 人件費	290,455,662	252,042,070	38,413,592
		0016 事業費	75,080,855	68,429,638	6,651,217
		0017 事務費	35,859,244	30,708,729	5,150,515
		0026 利用者負担軽減額	4,995,559	4,807,374	188,185
		0027 減価償却費	60,022,785	58,195,042	1,827,743
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,487,081	-14,385,618	-1,101,463
		サービス活動費用計(2)	450,927,024	399,797,235	51,129,789
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,426,252	-38,477,517	-1,948,735
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,019	516	3,503
		0098 その他のサービス活動外収益	530,159	1,307,005	-776,846
		サービス活動外収益計(4)	534,178	1,307,521	-773,343
	費 用	0033 支払利息	6,844,884	6,859,356	-14,472
		0038 その他のサービス活動外費用	1,361,277	1,144,757	216,520
		サービス活動外費用計(5)	8,206,161	8,004,113	202,048
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,671,983	-6,696,592	-975,391
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,098,235	-45,174,109	-2,924,126
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,549,000	10,104,000	-7,555,000
		0111 その他の特別収益		228,800	-228,800
		特別収益計(8)	2,549,000	10,332,800	-7,783,800
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,549,000	10,104,000	-7,555,000
		特別費用計(9)	2,549,000	10,104,000	-7,555,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		228,800	-228,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,098,235	-44,945,309	-3,152,926
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,665,082	166,610,391	-44,945,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,566,847	121,665,082	-48,098,235
		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)	73,566,847	121,665,082	-48,098,235