

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				
	会費収入	7,490,000	7,535,710	-45,710	
	寄附金収入	999,000	1,100,250	-101,250	
	経常経費補助金収入	28,382,000	28,151,648	230,352	
	受託金収入	63,126,000	63,267,064	-141,064	
	事業収入	3,923,000	3,998,200	-75,200	
	介護保険事業収入	658,377,000	662,373,332	-3,996,332	
	障害福祉サービス等事業収入	9,317,000	9,344,505	-27,505	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	199,000	224,100	-25,100	
	受取利息配当金収入	1,000	7,500	-6,500	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,519,000	1,662,310	-143,310	
	事業活動収入計（１）	773,333,000	777,664,619	-4,331,619	
	支出				
	人件費支出	586,387,000	583,927,246	2,459,754	
	事業費支出	85,853,000	80,078,521	5,774,479	
	事務費支出	45,358,000	42,085,042	3,272,958	
	共同募金配分金事業費	6,635,000	6,404,000	231,000	
	助成金支出	4,255,000	4,220,001	34,999	
	負担金支出	2,887,000	2,831,100	55,900	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	15,000	14,200	800	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	731,390,000	719,560,110	11,829,890	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,943,000	58,104,509	-16,161,509	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		231,000	-231,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	42,000	41,600	400	
	その他の施設整備等による収入	9,000	8,400	600	
	施設整備等収入計（４）	51,000	281,000	-230,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		231,000	-231,000	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計（５）	0	231,000	-231,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	51,000	50,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,637,000	7,227,908	2,409,092	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	7,870,000	5,469,408	2,400,592	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入	2,132,000	2,119,000	13,000	
	その他の活動による収入	1,263,000	1,263,500	-500	
	その他の活動収入計（７）	11,265,000	8,851,908	2,413,092	
その他の活動による収支	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,628,000	1,624,000	4,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,628,000	1,624,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,637,000	7,227,908	2,409,092	
	予備費支出（１０）	4,500,000		4,500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		47,131,000	65,382,417	-18,251,417	
前期末支払資金残高（１２）		340,796,279	340,796,279	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		387,927,279	406,178,696	-18,251,417	

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			
	会費収益	7,535,710	8,154,771	-619,061
	寄附金収益	1,100,250	2,589,228	-1,488,978
	経常経費補助金収益	28,151,648	28,386,380	-234,732
	受託金収益	63,267,064	61,120,000	2,147,064
	事業収益	3,998,200	4,115,500	-117,300
	介護保険事業収益	662,373,332	645,493,338	16,879,994
	障害福祉サービス等事業収益	9,344,505	7,338,099	2,006,406
	その他の事業収益	224,100	346,110	-122,010
	その他の収益	909,066	1,232,758	-323,692
	サービス活動収益計（１）	776,903,875	758,776,184	18,127,691
	費用			
	人件費	581,857,235	622,759,592	-40,902,357
	事業費	80,078,521	81,710,881	-1,632,360
	事務費	42,093,822	44,386,868	-2,293,046
	共同募金配分金事業費	6,404,000	6,738,000	-334,000
	助成金費用	4,220,001	4,444,609	-224,608
	負担金費用	2,831,100	2,681,100	150,000
	減価償却費	25,909,479	29,255,071	-3,345,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,124,879	-4,736,040	611,161
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	1,575,159	1,568,374	6,785
	サービス活動費用計（２）	740,844,438	788,808,455	-47,964,017
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	36,059,437	-30,032,271	66,091,708
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,500	1,898	5,602
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	753,244	535,094	218,150
	サービス活動外収益計（４）	760,744	536,992	223,752
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	14,200	12,510	1,690
	サービス活動外費用計（５）	14,200	12,510	1,690
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	746,544	524,482	222,062
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,805,981	-29,507,789	66,313,770
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	231,000	0	231,000
	固定資産受贈額	2,250,000		2,250,000
	固定資産売却益	41,599	772,242	-730,643
	その他の特別収益	2,831,874	8,970,146	-6,138,272
	特別収益計（８）	5,354,473	9,742,388	-4,387,915
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,786	6,652,594	-6,643,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,707,828	2,707,828
	国庫補助金等特別積立金積立額	231,000	0	231,000
	その他の特別損失	0	7,760,888	-7,760,888
	特別費用計（９）	239,786	11,705,654	-11,465,868
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,114,687	-1,963,266	7,077,953
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		41,920,668	-31,471,055	73,391,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	610,857,525	619,416,203	-8,558,678
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	652,778,193	587,945,148	64,833,045
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	5,469,408	7,584,834	-2,115,426
	その他の積立金取崩額（１６）	0	15,329,160	-15,329,160
	その他の積立金積立額（１７）	0	1,617	-1,617
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	658,247,601	610,857,525	47,390,076

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	422,786,656	360,619,686	62,166,970	流動負債	40,081,882	44,865,555	-4,783,673
現金預金	309,051,966	251,052,888	57,999,078	事業未払金	17,822,481	20,044,604	-2,222,123
預貯金			0	その他の未払金	231,000	0	231,000
現金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
小口現金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	112,746,945	108,508,406	4,238,539	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収金	0	5,830	-5,830	未払費用	0	94,545	-94,545
未収補助金	142,377	148,859	-6,482	預り金	0	470,746	-470,746
貯蔵品	115,948	101,813	14,135	職員預り金	126,638	775,886	-649,248
立替金	233,071	0	233,071	前受収益	3,000	6,000	-3,000
前払金	1,152,808	1,550,564	-397,756	賞与引当金	21,898,763	23,473,774	-1,575,011
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金	918,700	819,700	99,000				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,575,159	-1,568,374	-6,785				
その他の流動資産			0				
固定資産	800,021,152	829,440,006	-29,418,854	固定負債	29,018,300	29,513,300	-495,000
基本財産	302,090,126	315,755,848	-13,665,722	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,619,397	9,619,397	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	524,288,837	524,288,837	0	退職給付引当金	29,018,300	29,513,300	-495,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	69,100,182	74,378,855	-5,278,673
減価償却累計額	-237,818,108	-224,152,386	-13,665,722	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	497,931,026	513,684,158	-15,753,132	基本金			0
土地	640,000	640,000	0	第1号基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	2,561,000	2,561,000	0	基金	20,350,820	25,820,228	-5,469,408
構築物	32,200,319	32,200,319	0	福祉基金	20,350,820	25,820,228	-5,469,408
車輜運搬具	105,778,392	107,651,498	-1,873,106	国庫補助金等特別積立金	50,381,721	54,275,600	-3,893,879
器具及び備品	42,548,579	43,098,839	-550,260	その他の積立金	418,727,484	418,727,484	0
減価償却累計額	-156,125,202	-148,776,524	-7,348,678	施設・設備整備積立金	171,934,758	171,934,758	0
減価償却累計額△			0	災害対策積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	1,677,584	1,677,584	0	人件費積立金	241,792,726	241,792,726	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	658,247,601	610,857,525	47,390,076
退職給付引当資産	29,018,300	29,513,300	-495,000	(うち当期活動増減差額)	41,920,668	-31,471,055	73,391,723
福祉基金積立資産	20,350,820	25,820,228	-5,469,408				
施設・設備整備積立資産	171,934,758	171,934,758	0				
人件費積立資産	241,792,726	241,792,726	0				
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	553,750	570,430	-16,680				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,153,707,626	1,115,680,837	38,026,789
資産の部合計	1,222,807,808	1,190,059,692	32,748,116	負債及び純資産の部合計	1,222,807,808	1,190,059,692	32,748,116