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	795,910,000	709,446,253	86,463,747
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	100,000	52,947	47,053
		その他の収入	15,350,000	13,991,843	1,358,157
		事業活動収入計(1)	812,360,000	723,491,043	88,868,957
	支出	人件費支出	552,760,000	548,017,475	4,742,525
		事業費支出	151,560,000	145,523,694	6,036,306
		事務費支出	103,590,000	93,239,364	10,350,636
		支払利息支出	200,000	174,504	25,496
		事業活動支出計(2)	808,110,000	786,955,037	21,154,963
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,250,000	-63,463,994	67,713,994
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	656,040	1,343,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,142,856	357,144
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	1,798,896	1,701,104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,500,000	-1,798,896	-1,701,104
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			750,000	-65,262,890	66,012,890

前期末支払資金残高(12)	242,403,996	222,469,009	19,934,987
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,153,996	157,206,119	85,947,877

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	709,446,253	696,197,011	13,249,242
		サービス活動収益計(1)	709,446,253	696,197,011	13,249,242
	費用	人件費	548,017,475	518,647,923	29,369,552
		事業費	145,523,694	137,490,097	8,033,597
		事務費	93,239,364	92,930,907	308,457
		減価償却費	38,979,906	39,167,918	-188,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,387,706	-12,537,155	149,449
		サービス活動費用計(2)	813,372,733	775,699,690	37,673,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-103,926,480	-79,502,679	-24,423,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,947	36,760	16,187
		その他のサービス活動外収益	13,991,843	13,188,134	803,709
		サービス活動外収益計(4)	14,044,790	13,224,894	819,896
	費用	支払利息	174,504	43,626	130,878
		サービス活動外費用計(5)	174,504	43,626	130,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,870,286	13,181,268	689,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-90,056,194	-66,321,411	-23,734,783
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-90,056,194	-66,321,411	-23,734,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		480,582,225	546,903,636	-66,321,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		390,526,031	480,582,225	-90,056,194
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		390,526,031	480,582,225	-90,056,194

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）

	当年度末	前年度末	増　　減
資産の部			
流動資産	217,174,283	283,333,435	-66,159,152
小口現金	643,297	463,709	179,588
普通預金	64,628,147	112,115,708	-47,487,561
郵便貯金	49,128,714	74,540,733	-25,412,019
未収金	101,836,897	94,994,666	6,842,231
立替金	326,238	607,629	-281,391
前払費用	610,990	610,990	0
固定資産	647,449,775	686,384,631	-38,934,856
基本財産	585,746,743	613,631,000	-27,884,257
土地	176,000,000	176,000,000	0
建物	409,746,743	437,631,000	-27,884,257
その他の固定資産	61,703,032	72,753,631	-11,050,599
建物	40,477,846	44,494,496	-4,016,650
構築物	7,597,515	10,729,876	-3,132,361
車輌運搬具	13	535,009	-534,996
器具備品	11,896,518	14,652,120	-2,755,602
長期前払費用	1,731,140	2,342,130	-610,990
資産の部合計	864,624,058	969,718,066	-105,094,008
負債の部			
流動負債	60,500,030	62,007,282	-1,507,252
未払金	21,807,868	22,720,062	-912,194
1年以内返済予定リース債務	1,142,856	1,142,856	0
未払費用	35,714,525	35,212,310	502,215
入居者預り金	1,600,000	1,200,000	400,000
職員預り金	234,781	1,732,054	-1,497,273
固定負債	5,428,574	6,571,430	-1,142,856
リース債務	5,428,574	6,571,430	-1,142,856
負債の部合計	65,928,604	68,578,712	-2,650,108
純資産の部			
基本金	234,740,000	234,740,000	0
基本金	234,740,000	234,740,000	0
国庫補助金等特別積立金	173,429,423	185,817,129	-12,387,706
国庫補助金等特別積立金	173,429,423	185,817,129	-12,387,706
次期繰越活動増減差額	390,526,031	480,582,225	-90,056,194
次期繰越活動増減差額	390,526,031	480,582,225	-90,056,194
（うち当期活動増減差額）	-90,056,194	-66,321,411	-23,734,783
純資産の部合計	798,695,454	901,139,354	-102,443,900
負債及び純資産の部合計	864,624,058	969,718,066	-105,094,008