

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
流動資産	283,516,946	250,773,105	32,743,841	流動負債	94,344,287	95,385,159	-1,040,872
現金	802,250	491,572	310,678	事業未払金	17,939,979	17,915,953	24,026
普通預金	166,332,266	129,452,737	36,879,529	1年以内返済予定設備資金借入金	27,636,000	27,636,000	
事業未収金	112,866,778	119,025,285	-6,158,507	1年以内返済予定リース債務	2,497,140	2,529,540	-32,400
立替金	2,345,765	584,124	1,761,641	未払費用	32,223,168	31,594,387	628,781
前払費用	1,169,887	1,219,387	-49,500	職員預り金		485,279	-485,279
固定資産	1,693,186,605	1,712,911,750	-19,725,145	賞与引当金	14,048,000	15,224,000	-1,176,000
基本財産	1,433,732,489	1,486,097,503	-52,365,014	固定負債	189,512,460	219,613,200	-30,100,740
土地	280,961,500	280,961,500		設備資金借入金	188,853,000	216,489,000	-27,636,000
建物	1,936,095,118	1,936,095,118		リース債務	659,460	3,124,200	-2,464,740
減価償却累計額 △	783,324,129	730,959,115	52,365,014	負債の部合計	283,856,747	314,998,359	-31,141,612
その他の固定資産	259,454,116	226,814,247	32,639,869	純 資 産 の 部			
建物	10,957,500	10,957,500		基本金	432,435,856	432,435,856	
構築物	19,473,500	19,473,500		基本金	432,435,856	432,435,856	
機械及び装置	5,143,105	5,143,105		国庫補助金等特別積立金	429,255,322	446,034,547	-16,779,225
車両運搬具	41,207,064	41,207,064		国庫補助金等特別積立金	429,255,322	446,034,547	-16,779,225
器具及び備品	154,948,929	146,030,443	8,918,486	次期繰越活動増減差額	831,155,626	770,216,093	60,939,533
減価償却累計額 △	231,844,452	221,306,883	10,537,569	次期繰越活動増減差額	831,155,626	770,216,093	60,939,533
有形リース資産	33,259,948	33,259,948		(うち当期活動増減差額)	60,939,533	28,735,500	32,204,033
権利	1,355,912	1,355,912					
ソフトウェア	17,385,083	15,194,213	2,190,870				
投資有価証券	206,957,327	173,719,358	33,237,969				
長期前払費用	310,200	1,480,087	-1,169,887				
保証金	300,000	300,000					
資産の部合計	1,976,703,551	1,963,684,855	13,018,696	純資産の部合計	1,692,846,804	1,648,686,496	44,160,308
				負債及び純資産の部合計	1,976,703,551	1,963,684,855	13,018,696

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	763, 223, 000 305, 000 12, 528, 000 9, 663, 000	766, 964, 436 377, 040 14, 617, 709 9, 736, 851	-3, 741, 436 -72, 040 -2, 089, 709 -73, 851
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	785, 719, 000 495, 905, 000 125, 138, 000 74, 830, 000 2, 300, 000 2, 722, 000	791, 696, 036 491, 966, 958 133, 681, 108 74, 401, 919 2, 290, 978 2, 746, 756	-5, 977, 036 3, 938, 042 -8, 543, 108 428, 081 9, 022 -24, 756
事業活動支出計(2)		700, 895, 000	705, 087, 719	-4, 192, 719	
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	84, 824, 000 1, 040, 000 1, 170, 000 2, 210, 000	86, 608, 317 1, 040, 000 1, 169, 887 2, 209, 887	-1, 784, 317 113 113 113
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	27, 636, 000 11, 300, 000 2, 738, 000	27, 636, 000 11, 109, 356 2, 497, 140	190, 644 240, 860
施設整備等支出計(5)		41, 674, 000	41, 242, 496	431, 504	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	-39, 464, 000 1, 200, 000 84, 115, 000 85, 315, 000	-39, 032, 609	-431, 391 1, 200, 000 84, 115, 000 85, 315, 000
	支出	投資有価証券取得支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	15, 000, 000 1, 200, 000 84, 115, 000	14, 999, 395	605 1, 200, 000 84, 115, 000
その他の活動支出計(8)		100, 315, 000	14, 999, 395	85, 315, 605	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15, 000, 000	-14, 999, 395	-605
				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30, 360, 000	32, 576, 313	-2, 216, 313	
前期末支払資金残高(12)		200, 777, 486	200, 777, 486		
当期末支払資金残高(11)+(12)		231, 137, 486	233, 353, 799	-2, 216, 313	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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	766,964,436	770,238,540	-3,274,104
	介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 サービス活動収益計(1)	377,040	299,460	77,580
サービス活動増減の部	費用	767,341,476	770,538,000	-3,196,524
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	490,790,958 133,681,108 74,401,919 62,902,583 -17,819,225 743,957,343	495,139,251 127,161,214 73,238,279 63,255,278 -18,302,452 740,491,570	-4,348,293 6,519,894 1,163,640 -352,695 483,227 3,465,773
サービス活動増減の部	収益	23,384,133	30,046,430	-6,662,297
	受取利息配当金収益 投資有価証券評価益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	14,617,709 18,238,574 9,736,851 42,593,134	10,099,751 18,238,574 10,162,897 20,262,648	4,517,958 18,238,574 -426,046 22,330,486
サービス活動増減の部	費用	2,290,978	2,578,378	-287,400
	支払利息 投資有価証券評価損 その他のサービス活動外費用	2,746,756	16,503,055 2,492,145	-16,503,055 254,611
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,037,734	21,573,578	-16,535,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,555,400	-1,310,930	38,866,330
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,939,533	28,735,500	32,204,033
	収益	1,040,000	7,816,000	-6,776,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	1,040,000	7,816,000	-6,776,000
	費用	1,040,000	7,816,000	-6,776,000
当部	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	1,040,000	7,816,000	-6,776,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,939,533	28,735,500	32,204,033
	前期繰越活動増減差額(12)	770,216,093	741,480,593	28,735,500
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,155,626	770,216,093	60,939,533
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,155,626	770,216,093	60,939,533