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
0001 流動資産	265,075,490	281,935,819	-16,860,329
1111 現金預金	150,210,192	196,076,718	-45,866,526
1131 事業未収金	112,648,877	83,821,984	28,826,893
1161 立替金	904,395	589,793	314,602
1163 前払費用	1,312,026	1,447,324	-135,298
0002 固定資産	1,299,274,374	1,279,350,088	19,924,286
0003 基本財産	1,173,157,913	1,157,631,467	15,526,446
1211 土地	378,416,550	378,416,550	
1212 建物	794,741,363	779,214,917	15,526,446
0004 その他の固定資産	126,116,461	121,718,621	4,397,840
1313 構築物	10,057,760	10,267,765	-210,005
1315 車輌運搬具	1,312,130	93,372	1,218,758
1316 器具及び備品	28,096,982	32,315,697	-4,218,715
1319 有形リース資産	9,136,809	8,790,723	346,086
1321 権利	468,000	468,000	
1322 ソフトウェア	10,842,731	3,594,736	7,247,995
1323 無形リース資産	2,987,160	4,143,480	-1,156,320
1329 退職給付引当資産	20,919,900	19,826,526	1,093,374
1219 施設整備積立資産	40,034,809	40,012,804	22,005
1333 差入保証金	849,425	874,125	-24,700
1334 長期前払費用	830,755	751,393	79,362
1341 その他の固定資産	580,000	580,000	
資産の部合計	1,564,349,864	1,561,285,907	3,063,957

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	76,533,801	70,783,098	5,750,703
2112 事業未払金	18,318,062	17,686,278	631,784
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,728,000	18,534,000	4,194,000
2124 1年以内返済予定リース債務	3,881,328	3,297,888	583,440
2133 職員預り金	231,513	262,026	-30,513
2142 前受収益	1,227,030	1,075,527	151,503
2151 仮受金		1,350,000	-1,350,000
2152 賞与引当金	17,955,868	16,385,379	1,570,489
0007 固定負債	75,554,508	83,906,982	-8,352,474
2311 設備資金借入金	15,240,000	27,432,000	-12,192,000
2312 長期運営資金借入金	22,152,000	19,050,000	3,102,000
2313 リース債務	8,242,608	9,498,456	-1,255,848
2321 退職給付引当金	20,919,900	19,826,526	1,093,374
2323 長期預り金	9,000,000	8,100,000	900,000
負債の部合計	152,088,309	154,690,080	-2,601,771
純資産の部			
0009 基本金	368,621,600	368,621,600	
3111 基本金	368,621,600	368,621,600	
0010 国庫補助金等特別積立金	285,695,381	270,501,646	15,193,735
3211 国庫補助金等特別積立金	285,695,381	270,501,646	15,193,735
0011 その他の積立金	40,034,809	40,012,804	22,005
3221 施設整備特別積立金	40,034,809	40,012,804	22,005
0012 次期繰越活動増減差額	717,909,765	727,459,777	-9,550,012
3311 次期繰越活動増減差額	717,909,765	727,459,777	-9,550,012
3312 （うち当期活動増減差額）	-9,528,007	-35,030,395	25,502,388
純資産の部合計	1,412,261,555	1,406,595,827	5,665,728
負債及び純資産の部合計	1,564,349,864	1,561,285,907	3,063,957

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

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	501,245,000	494,979,716	6,265,284
		0174 老人福祉事業収入	51,417,000	51,558,630	-141,630
		0197 その他の収入		47,448	-47,448
		0198 借入金利息補助金収入	103,000	103,014	-14
		0199 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		0200 受取利息配当金収入	54,000	109,435	-55,435
		0201 その他の収入	4,038,000	5,282,032	-1,244,032
		事業活動収入計(1)	556,857,000	552,090,275	4,766,725
	支出	0129 人件費支出	382,388,000	390,917,456	-8,529,456
		0130 事業費支出	88,515,000	79,513,461	9,001,539
		0131 事務費支出	49,206,000	47,861,524	1,344,476
		0137 支払利息支出	910,000	968,570	-58,570
		0138 その他の支出	1,680,000	1,689,399	-9,399
		事業活動支出計(2)	522,699,000	520,950,410	1,748,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,158,000	31,139,865	3,018,135
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	39,618,000	39,342,000	276,000
		0207 固定資産売却収入		500,000	-500,000
		0208 その他の施設整備等による収入		335,099	-335,099
		施設整備等収入計(4)	39,618,000	40,177,099	-559,099
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	
		0144 固定資産取得支出	72,776,000	77,661,810	-4,885,810
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,590,000	3,589,608	392
		0147 その他の施設整備等による支出	20,000	30,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)	88,578,000	93,473,418	-4,895,418
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,960,000	-53,296,319	4,336,319
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	70,000,000	30,000,000	40,000,000
		0214 積立資産取崩収入		1,765,756	-1,765,756
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,600,000		15,600,000
		その他の活動による収入計(7)	85,600,000	31,765,756	53,834,244
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	22,704,000	22,704,000	
		0152 積立資産支出	3,652,000	3,168,405	483,595
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,600,000		15,600,000
		その他の活動支出計(8)	41,956,000	25,872,405	16,083,595
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,644,000	5,893,351	37,750,649
予備費支出(10)			3,000,000		

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	494,979,716	475,878,617	19,101,099
		0065 老人福祉事業収益	51,558,630	47,337,548	4,221,082
		0088 その他の収益	47,448	234,640	-187,192
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	16,000	-6,000
		サービス活動収益計(1)	546,595,794	523,466,805	23,128,989
	費用	0015 人件費	393,868,589	398,319,314	-4,450,725
		0016 事業費	77,713,461	78,843,940	-1,130,479
		0017 事務費	47,472,063	44,236,509	3,235,554
		0027 減価償却費	61,324,765	58,744,581	2,580,184
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,148,265	-22,113,559	-2,034,706
		サービス活動費用計(2)	556,230,613	558,030,785	-1,800,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,634,819	-34,563,980	24,929,161
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	103,014	139,916	-36,902
		0093 受取利息配当金収益	109,435	12,388	97,047
		0098 その他のサービス活動外収益	2,582,032	2,247,378	334,654
		サービス活動外収益計(4)	2,794,481	2,399,682	394,799
	費用	0033 支払利息	968,570	1,047,254	-78,684
		0038 その他のサービス活動外費用	1,689,399	1,789,115	-99,716
		サービス活動外費用計(5)	2,657,969	2,836,369	-178,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,512	-436,687	573,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,498,307	-35,000,667	25,502,360
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	39,342,000	44,870,000	-5,528,000
		0103 固定資産受贈額		2	-2
		特別収益計(8)	39,342,000	44,870,002	-5,528,002
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	29,700	29,730	-30
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	39,342,000	44,870,000	-5,528,000
		特別費用計(9)	39,371,700	44,899,730	-5,528,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,700	-29,728	28
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,528,007	-35,030,395	25,502,388
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		727,459,777	762,491,774	-35,031,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		717,931,770	727,461,379	-9,529,609
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				