

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	介護保険事業収益	587,952,851	577,562,716	10,390,135
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	305,310	274,850	30,460
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	588,258,161	577,837,566	10,420,595
	人件費	414,724,431	411,559,578	3,164,853
	事業費	90,068,918	85,510,297	4,558,621
	事務費	48,728,930	41,522,251	7,206,679
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	26,596	0	26,596
	減価償却費	70,620,630	74,281,867	-3,661,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,444,544	-21,521,705	2,077,161
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	604,724,961	591,352,288	13,372,673
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,466,800	-13,514,722	-2,952,078
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,559,350	1,173,959	1,385,391
	サービス活動外収益計（４）	2,559,350	1,173,959	1,385,391
	支払利息	3,501,446	1,344,021	2,157,425
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	236,392	548,956	-312,564
	サービス活動外費用計（５）	3,737,838	1,892,977	1,844,861
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,178,488	-719,018	-459,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,645,288	-14,233,740	-3,411,548
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

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)
の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	15	1	14
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	15	1	14
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15	-1	-14
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,645,303	-14,233,741	-3,411,562
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	439,415,572	453,649,313	-14,233,741
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	421,770,269	439,415,572	-17,645,303
	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）	421,770,269	439,415,572	-17,645,303

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				
	介護保険事業収入	583,056,000	587,952,851	-4,896,851	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	305,310	-290,310	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	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	2,439,000	2,444,996	-5,996	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	585,510,000	590,703,157	-5,193,157	
支出	人件費支出	416,960,000	412,990,335	3,969,665	
	事業費支出	94,223,000	90,068,918	4,154,082	
	事務費支出	52,410,000	48,728,930	3,681,070	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	27,000	26,596	404	
	支払利息支出	3,502,000	3,501,446	554	
	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	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	567,122,000	555,316,225	11,805,775	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,388,000	35,386,932	-16,998,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,096,000	24,096,000	0	
	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	1,923,000	1,922,715	285	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,483,000	1,482,360	640	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	27,502,000	27,501,075	925	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,502,000	-27,501,075	-925	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,359,000	1,359,929	9,999,071	
	その他の活動による収入	912,000	912,645	-645	
	その他の活動収入計（７）	12,271,000	2,272,574	9,998,426	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,027,000	3,137,557	-110,557	
	その他の活動による支出	130,000	130,000	0	
	その他の活動支出計（８）	3,157,000	3,267,557	-110,557	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,114,000	-994,983	10,108,983	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	6,890,874	-6,890,874	

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
前期末支払資金残高（1 2）	396,281,000	396,281,879	-879	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	396,281,000	403,172,753	-6,891,753	