

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	466,491,218	465,781,459	709,759	
	保育事業収入	197,520,912	197,373,096	147,816	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	325,853	325,853	0	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	2,369,213	2,344,510	24,703	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	667,737,196	666,854,918	882,278	
	支出				
	人件費支出	465,811,688	465,788,309	23,379	
	事業費支出	77,744,917	77,213,181	531,736	
	事務費支出	65,447,070	65,137,610	309,460	
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	511,595	511,595	0		
その他の支出	1,695,540	1,690,071	5,469		
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）	611,210,810	610,340,766	870,044		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	56,526,386	56,514,152	12,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,477,856	1,477,856	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,477,856	1,477,856	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,916,225	12,916,225	0	
	固定資産取得支出	10,197,730	10,197,098	632	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,912	1,734,912	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	24,848,867	24,848,235	632		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-23,371,011	-23,370,379	-632		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	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	1,492,625	1,492,625	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,492,625	1,492,625	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
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	24,633,750	24,633,750	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	28,737,750	28,737,750	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-27,245,125	-27,245,125	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,910,250	5,898,648	11,602		
前期末支払資金残高（12）	265,883,841	265,883,841	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	271,794,091	271,782,489	11,602		

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	465,781,459	435,338,230	30,443,229
	保育事業収益	197,373,096	174,131,356	23,241,740
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,030,000	1,060,000	-30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	664,184,555	610,529,586	53,654,969
	費用			
	人件費	467,721,280	422,861,433	44,859,847
	事業費	77,213,181	76,897,026	316,155
	事務費	65,137,610	60,406,531	4,731,079
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	42,945,069	47,205,549	-4,260,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,126,883	-22,121,877	2,994,994	
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)	633,890,257	585,248,662	48,641,595	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,294,298	25,280,924	5,013,374	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	325,853	391,024	-65,171
	受取利息配当金収益	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	2,344,510	3,329,113	-984,603
	サービス活動外収益計(4)	2,670,363	3,720,137	-1,049,774
	費用			
	支払利息	511,595	741,577	-229,982
	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	1,690,071	1,542,902	147,169	
サービス活動外費用計(5)	2,201,666	2,284,479	-82,813	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	468,697	1,435,658	-966,961	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,762,995	26,716,582	4,046,413	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,477,856	5,547,856	-4,070,000
	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	3,482,326	0	3,482,326
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,960,182	5,547,856	-587,674
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	141,584	4	141,580
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	1,477,856	5,547,856	-4,070,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,619,440	5,547,860	-3,928,420	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,340,742	-4	3,340,746	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,103,737	26,716,578	7,387,159	
前期繰越活動増減差額(12)	268,223,291	254,022,713	14,200,578	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	302,327,028	280,739,291	21,587,737	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,484,000	-2,484,000	
その他の積立金積立額(16)	22,000,000	15,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	280,327,028	268,223,291	12,103,737	