

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	介護保険事業収入	900,919,000	885,897,218	15,021,782	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	10,414,000	10,585,144	-171,144	
	保育事業収入	280,291,000	284,986,956	-4,695,956	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,400,183,000	1,401,487,222	-1,304,222	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	436,395,000	436,641,484	-246,484	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,294,000	8,643,182	-1,349,182	
	受取利息配当金収入	1,684,000	2,185,106	-501,106	
	その他の事業収入	39,569,000	38,119,898	1,449,102	
	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	12,702,000	13,449,080	-747,080	
	流動資産評価益等による資金増加額		363	-363	
	事業活動収入計（１）	3,089,451,000	3,081,995,653	7,455,347	
	人件費支出	1,959,703,000	1,955,290,590	4,412,410	
	事業費支出	502,417,000	478,943,365	23,473,635	
	事務費支出	483,503,000	469,192,866	14,310,134	
	就労支援事業支出		0	0	
支出	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	4,916,000	4,913,786	2,214	
	支払利息支出	1,332,000	1,329,881	2,119	
	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	4,090,000	3,886,311	203,689	
	流動資産評価損等による資金減少額	63,000	62,832	168	
	事業活動支出計（２）	2,956,024,000	2,913,619,631	42,404,369	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	133,427,000	168,376,022	-34,949,022	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,375,000	10,746,500	-371,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	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）	10,375,000	10,746,500	-371,500	
	設備資金借入金元金償還支出	20,139,000	20,139,000	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	52,626,000	48,705,498	3,920,502	
	固定資産除却・廃棄支出	80,000	150,920	-70,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,218,000	35,127,168	90,832	
その他の活動による収支	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）	108,063,000	104,122,586	3,940,414	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-97,688,000	-93,376,086	-4,311,914	
	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	27,752,000	18,551,090	9,200,910	
	その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計（７）	27,872,000	18,671,090	9,200,910	
	長期運営資金借入金元金償還支出		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	
	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	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	40,617,000	43,817,189	-3,200,189	
	その他の活動による支出	7,184,000	7,403,510	-219,510	

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
	その他の活動支出計（8）	47,811,000	51,230,699	-3,419,699	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-19,939,000	-32,559,609	12,620,609	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		15,800,000	42,440,327	-26,640,327	
前期末支払資金残高（12）		921,966,468	921,966,468	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		937,766,468	964,406,795	-26,640,327	

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	885,897,218	840,321,670	45,575,548
	老人福祉事業収益	0	25,803,705	-25,803,705
	児童福祉事業収益	10,585,144	15,103,570	-4,518,426
	保育事業収益	284,986,956	264,015,324	20,971,632
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,401,487,222	1,367,925,868	33,561,354
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	436,641,484	421,361,136	15,280,348
	経常経費寄附金収益	8,643,182	7,810,604	832,578
	その他の事業収益	38,119,898	35,758,516	2,361,382
	その他の収益	2,784,000	5,123,300	-2,339,300
	サービス活動収益計（１）	3,069,145,104	2,983,223,693	85,921,411
	人件費	1,952,273,277	1,928,278,720	23,994,557
	事業費	478,229,364	475,112,438	3,116,926
	事務費	475,977,180	488,610,259	-12,633,079
	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	4,913,786	6,776,891	-1,863,105
	減価償却費	244,049,839	259,991,513	-15,941,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,242,506	-58,528,236	2,285,730
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	312,000	0	312,000
	徴収不能引当金繰入	86,128	0	86,128
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	3,099,599,068	3,100,241,585	-642,517
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,453,964	-117,017,892	86,563,928
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	2,185,106	572,950	1,612,156
	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	10,665,443	19,778,480	-9,113,037
	サービス活動外収益計（４）	12,850,549	20,351,430	-7,500,881
	支払利息	1,329,881	1,460,460	-130,579
	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	3,920,015	4,760,987	-840,972
	サービス活動外費用計（５）	5,249,896	6,221,447	-971,551
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,600,653	14,129,983	-6,529,330
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-22,853,311	-102,887,909	80,034,598
	施設整備等補助金収益	10,746,500	1,472,400	9,274,100
	施設整備等寄附金収益	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)
特別増減の部	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
	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	735,153	-735,153
	特別収益計（８）	10,746,500	2,207,553	8,538,947
	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	1,161,999	125,066	1,036,933
	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	10,746,500	1,472,400	9,274,100
	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）	11,908,499	1,597,466	10,311,033
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,161,999	610,087	-1,772,086
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-24,015,310	-102,277,822	78,262,512
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	21,900	-21,900
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-24,015,310	-102,299,722	78,284,412
	前期繰越活動増減差額（１５）	2,947,791,496	2,915,536,076	32,255,420
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,923,776,186	2,813,236,354	110,539,832
	基本金取崩額（１７）	0	59,890,915	-59,890,915
	その他の積立金取崩額（１８）	18,551,090	95,217,920	-76,666,830
	その他の積立金積立額（１９）	43,817,189	20,553,693	23,263,496
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	2,898,510,087	2,947,791,496	-49,281,409