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	92,846,000	92,319,145	526,855	
		老人福祉事業収入	10,125,000	10,124,400	600	
		保育事業収入	226,282,000	224,392,467	1,889,533	
		就労支援事業収入	89,931,000	71,230,451	18,700,549	
		障害福祉サービス等事業収入	1,750,642,000	1,752,214,468	−1,572,468	
		医療事業収入	11,944,000	12,021,800	−77,800	
		その他の事業収入	7,215,000	7,215,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,595,000	2,625,000	−30,000	
		受取利息配当金収入	1,183,000	1,154,172	28,828	
		その他の収入	17,024,000	17,176,338	−152,338	
		事業活動収入計（1）	2,209,787,000	2,190,473,241	19,313,759	
	支出	人件費支出	1,604,109,000	1,589,605,520	14,503,480	
		事業費支出	187,492,000	179,984,836	7,507,164	
		事務費支出	223,367,000	213,209,281	10,157,719	
		就労支援事業支出	90,028,000	76,706,850	13,321,150	
		支払利息支出	15,319,000	15,269,633	49,367	
		その他の支出	4,120,000	3,996,747	123,253	
		事業活動支出計（2）	2,124,435,000	2,078,772,867	45,662,133	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		85,352,000	111,700,374	−26,348,374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	815,000	814,756	244	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	815,000	814,756	244	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,809,000	71,804,000	5,000	
		固定資産取得支出	17,494,000	17,489,267	4,733	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,516,000	14,303,166	212,834	
		施設整備等支出計（5）	103,819,000	103,596,433	222,567	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−103,004,000	−102,781,677	−222,323	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入	858,000	858,000	0	
		積立資産取崩収入	1,586,000	1,583,500	2,500	
		その他の活動による収入	6,071,000	6,017,093	53,907	
		その他の活動収入計（7）	8,515,000	8,458,593	56,407	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,888,000	14,887,387	613	
		積立資産支出	14,775,000	14,770,750	4,250	
		その他の活動による支出	2,484,000	2,480,791	3,209	
		その他の活動支出計（8）	32,147,000	32,138,928	8,072	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−23,632,000	−23,680,335	48,335	
予備費支出（10）			11,780,000 −915,000		10,865,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−52,149,000	−14,761,638	−37,387,362	
前期末支払資金残高（12）			777,749,890	777,749,890	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			725,600,890	762,988,252	−37,387,362	

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	92,319,145	89,639,380	2,679,765
		老人福祉事業収益	10,124,400	10,166,646	-42,246
		保育事業収益	224,392,467	223,963,658	428,809
		就労支援事業収益	71,230,451	71,087,069	143,382
		障害福祉サービス等事業収益	1,752,214,468	1,746,073,495	6,140,973
		医療事業収益	12,021,800	11,816,379	205,421
		その他の事業収益	7,215,000	6,941,000	274,000
		経常経費寄附金収益	2,625,000	4,482,500	-1,857,500
		サービス活動収益計（1）	2,172,142,731	2,164,170,127	7,972,604
	費用	人件費	1,608,929,512	1,534,176,028	74,753,484
		事業費	179,984,836	179,617,091	367,745
		事務費	213,209,281	238,006,190	-24,796,909
		就労支援事業費用	77,653,570	79,810,892	-2,157,322
		減価償却費	97,095,275	97,141,932	-46,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,573,599	-12,537,560	-36,039
		サービス活動費用計（2）	2,164,298,875	2,116,214,573	48,084,302
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,843,856	47,955,554	-40,111,698
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,154,172	305,364	848,808
		その他のサービス活動外収益	17,176,338	16,885,656	290,682
		サービス活動外収益計（4）	18,330,510	17,191,020	1,139,490
	費用	支払利息	15,269,633	16,339,345	-1,069,712
		その他のサービス活動外費用	3,996,747	4,372,717	-375,970
		サービス活動外費用計（5）	19,266,380	20,712,062	-1,445,682
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-935,870	-3,521,042	2,585,172
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,907,986	44,434,512	-37,526,526
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	814,756	4,919,000	-4,104,244
		固定資産受贈額	0	2,725,000	-2,725,000
		固定資産売却益	0	49,998	-49,998
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	5,427,430	0	5,427,430
		特別収益計（8）	6,242,186	7,693,998	-1,451,812
	費用	固定資産売却損・処分損	10	2,837,208	-2,837,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	814,756	4,919,000	-4,104,244
		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
		特別費用計（9）	814,766	7,756,206	-6,941,440
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		5,427,420	-62,208	5,489,628
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			12,335,406	44,372,304	-32,036,898
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			12,335,406	44,372,304	-32,036,898
	前期繰越活動増減差額（15）		860,432,915	819,060,611	41,372,304
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		872,768,321	863,432,915	9,335,406
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		3,300,000	3,000,000	300,000
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		869,468,321	860,432,915	9,035,406

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	891,303,046	906,164,333	-14,861,287	流動負債	279,585,716	278,761,849	823,867
現金預金	535,630,217	554,803,965	-19,173,748	事業未払金	123,919,957	117,077,645	6,842,312
事業未収金	339,686,317	331,761,777	7,924,540	１年以内返済予定設備資金借入金	71,804,000	71,804,000	0
未収補助金	760,000	5,748,500	-4,988,500	１年以内返済予定長期運営資金借入金	19,492,000	19,887,387	-395,387
貯蔵品	30,000		30,000	１年以内返済予定リース債務	11,785,860	13,790,786	-2,004,926
商品・製品	351,507	231,621	119,886	１年以内支払予定長期未払金	987,600	987,600	0
原材料	527,031	642,746	-115,715	預り金	6,099,371	4,442,724	1,656,647
立替金	5,025,402	3,931,588	1,093,814	職員預り金	-5,928,572	3,105,207	-9,033,779
前払費用	9,292,572	9,044,136	248,436	前受金	3,345,500	2,914,500	431,000
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	48,080,000	44,752,000	3,328,000
固定資産	1,732,721,784	1,793,102,043	-60,380,259	固定負債	1,122,183,692	1,198,825,668	-76,641,976
基本財産	1,295,857,665	1,354,063,808	-58,206,143	設備資金借入金	762,796,000	834,600,000	-71,804,000
土地	457,808,728	457,808,728	0	長期運営資金借入金	195,065,000	209,557,000	-14,492,000
建物	838,048,937	896,255,080	-58,206,143	リース債務	23,053,650	27,504,490	-4,450,840
その他の固定資産	436,864,119	439,038,235	-2,174,116	退職給付引当金	140,775,242	125,682,778	15,092,464
土地	49,314,678	49,314,678	0	長期未払金	493,800	1,481,400	-987,600
建物	129,988,512	137,753,797	-7,765,285	負債の部合計	1,401,769,408	1,477,587,517	-75,818,109
構築物	25,193,821	20,337,033	4,856,788	純資産の部			
機械及び装置	5,071,467	6,518,000	-1,446,533	基本金	191,187,856	191,187,856	0
車輌運搬具	4,544,401	5,816,758	-1,272,357	基本金	191,187,856	191,187,856	0
器具及び備品	12,850,511	15,711,839	-2,861,328	国庫補助金等特別積立金	138,460,290	150,219,133	-11,758,843
有形リース資産	35,922,460	41,173,178	-5,250,718	国庫補助金等特別積立金	138,460,290	150,219,133	-11,758,843
権利	347,760	347,760	0	その他の積立金	23,138,955	19,838,955	3,300,000
ソフトウェア	1,350,829	2,281,762	-930,933	備品等購入積立金	270,200	270,200	0
長期貸付金	23,380,500	24,238,500	-858,000	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
退職給付引当資産	103,782,905	93,895,655	9,887,250	工賃変動積立金	568,755	568,755	0
人件費積立資産	8,400,000	8,400,000	0	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
備品等購入積立資産	270,200	270,200	0	保育所施設・設備整備積立金	13,800,000	10,500,000	3,300,000
工賃変動積立資産	568,755	568,755	0	次期繰越活動増減差額	869,468,321	860,432,915	9,035,406
設備等整備積立資産	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,335,406	44,372,304	-32,036,898
保育所施設・設備整備積立資産	13,800,000	10,500,000	3,300,000				
差入保証金	21,952,000	21,785,000	167,000				
その他の固定資産	25,320	25,320	0	純資産の部合計	1,222,255,422	1,221,678,859	576,563
資産の部合計	2,624,024,830	2,699,266,376	-75,241,546	負債及び純資産の部合計	2,624,024,830	2,699,266,376	-75,241,546