第一号第一様式

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	393,335,500	393,281,302	54,198	
		保育事業収入	133,080,000	132,881,984	198,016	
		経常経費寄附金収入	50,000	49,608	392	
		受取利息配当金収入	209,700	186,737	22,963	
		その他の収入	2,394,400	2,375,816	18,584	
		事業活動収入計 (1)	529,069,600	528,775,447	294,153	
	支出	人件費支出	332,333,500	332,036,829	296,671	
		事業費支出	98,130,000	97,777,819	352,181	
		事務費支出	62,438,000	61,678,709	759,291	
		利用者負担軽減額	95,000	81,092	13,908	
		支払利息支出	946,000	945,393	607	
		その他の支出	881,000	853,288	27,712	
		事業活動支出計 (2)	494,823,500	493,373,130	1,450,370	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,246,100	35,402,317	△1,156,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	243,000	243,000	0	
		固定資産売却収入	95,000	95,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	338,000	338,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0	
		固定資産取得支出	12,218,000	12,173,108	44,892	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,540,000	3,538,656	1,344	
		施設整備等支出計 (5)	22,250,000	22,203,764	46,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△21,912,000	△21,865,764	△46,236	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,540,000	7,533,300	6,700	
		その他の活動収入計 (7)	7,540,000	7,533,300	6,700	
	支出	積立資産支出	8,905,000	8,884,572	20,428	
		その他の活動による支出	61,130	61,124	6	
		その他の活動支出計 (8)	8,966,130	8,945,696	20,434	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,426,130	△1,412,396	△13,734	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,907,970	12,124,157	△1,216,187	

前期末支払資金残高 (12)	239,228,270	239,228,270	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	250,136,240	251,352,427	△1,216,187	

第二号第一様式

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	393,281,302	386,455,349	6,825,953
		保育事業収益	132,881,984	138,878,324	△5,996,340
		経常経費寄附金収益	49,608	49,554	54
		サービス活動収益計 (1)	526,212,894	525,383,227	829,667
	費用	人件費	332,734,648	338,716,108	△5,981,460
		事業費	97,777,819	99,474,526	△1,696,707
		事務費	61,868,721	62,896,717	△1,027,996
		利用者負担軽減額	81,092	230,569	△149,477
		減価償却費	37,093,350	35,230,882	1,862,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,362,794	△15,012,905	△349,889
		サービス活動費用計 (2)	514,192,836	521,535,897	△7,343,061
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,020,058	3,847,330	8,172,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186,737	38,673	148,064
		その他のサービス活動外収益	2,375,816	2,302,679	73,137
		サービス活動外収益計 (4)	2,562,553	2,341,352	221,201
	費用	支払利息	945,393	1,042,773	△97,380
		その他のサービス活動外費用	853,288	1,291,501	△438,213
		サービス活動外費用計 (5)	1,798,681	2,334,274	△535,593
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		763,872	7,078	756,794
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,783,930	3,854,408	8,929,522
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	243,000	4,731,704	△4,488,704
		固定資産売却益	94,998	0	94,998
		その他の特別収益	0	1,082,576	△1,082,576
		特別収益計 (8)	337,998	5,814,280	△5,476,282
	費用	固定資産売却損・処分損	75,450	5	75,445
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,000	4,731,704	△4,488,704
		特別費用計 (9)	318,450	4,731,709	△4,413,259
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		19,548	1,082,571	△1,063,023
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,803,478	4,936,979	7,866,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		401,901,310	392,490,756	9,410,554
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		414,704,788	397,427,735	17,277,053
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,000,000	11,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		7,390,334	7,026,425	363,909
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		414,314,454	401,901,310	12,413,144

第三号第一様式

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	289,289,853	284,236,465	5,053,388	流動負債	53,893,734	61,230,006	△7,336,272
現金預金	231,910,862	226,527,766	5,383,096	事業未払金	37,607,534	44,165,806	△6,558,272
事業未収金	56,339,329	57,106,208	△766,879	１年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	0
未収金	181,040	177,860	3,180	１年以内返済予定リース債務	3,538,656	3,538,656	0
未収補助金	316,036	80,000	236,036	１年以内支払予定長期未払金	58,740	61,124	△2,384
立替金	446,411	118,456	327,955	預り金	2,858	6,125	△3,267
前払金	42,240	42,240	0	職員預り金	321,231	836,264	△515,033
前払費用	29,920	159,920	△130,000	賞与引当金	5,866,912	6,130,031	△263,119
仮払金	24,015	24,015	0	その他の流動負債	5,803	0	5,803
固定資産	802,699,265	826,737,383	△24,038,118	固定負債	73,070,124	82,402,266	△9,332,142
基本財産	548,220,446	572,524,247	△24,303,801	設備資金借入金	53,018,000	59,510,000	△6,492,000
土地	119,953,154	119,953,154	0	リース債務	9,116,712	12,655,368	△3,538,656
建物	428,267,292	452,571,093	△24,303,801	退職給付引当金	10,896,252	10,138,998	757,254
その他の固定資産	254,478,819	254,213,136	265,683	長期未払金	39,160	97,900	△58,740
土地	12,526,661	12,526,661	0	負債の部合計	126,963,858	143,632,272	△16,668,414
建物	17,325,699	12,664,862	4,660,837	純　資　産　の　部			
構築物	5,813,003	6,641,799	△828,796	基本金	170,839,606	170,839,606	0
車輌運搬具	3,285,481	2,749,466	536,015	第１号基本金	156,334,606	156,334,606	0
器具及び備品	22,223,724	23,490,794	△1,267,070	第３号基本金	14,505,000	14,505,000	0
有形リース資産	12,655,368	16,194,024	△3,538,656	国庫補助金等特別積立金	213,165,591	228,285,385	△15,119,794
権利	89,355	104,128	△14,773	その他の積立金	166,705,609	166,315,275	390,334
ソフトウェア	1,042,322	1,331,380	△289,058	人件費積立金	18,842,386	22,018,553	△3,176,167
退職給付引当資産	10,896,252	10,138,998	757,254	保育所施設・設備整備積立金	136,863,223	133,296,722	3,566,501
人件費積立資産	18,842,386	22,018,553	△3,176,167	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	136,863,223	133,296,722	3,566,501	次期繰越活動増減差額	414,314,454	401,901,310	12,413,144
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,803,478	4,936,979	7,866,499

第三号第一様式

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				純　資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
長期前払費用	614,961	804,973	△190,012				
その他の固定資産	1,300,384	1,250,776	49,608	純資産の部合計	965,025,260	967,341,576	△2,316,316
資産の部合計	1,091,989,118	1,110,973,848	△18,984,730	負債及び純資産の部合計	1,091,989,118	1,110,973,848	△18,984,730