

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)
事業活動に よる	介護保険事業収入	239,797,957	237,194,377	2,603,580
	施設介護料収入	157,093,000	155,513,296	1,579,704
	介護報酬収入	142,023,700	140,624,309	1,399,391
	利用者負担金収入(一般)	15,069,300	14,888,987	180,313
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,298,500	17,231,641	66,859
	介護報酬収入	17,298,500	17,231,641	66,859
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,943,170	1,914,743	28,427
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000
	介護負担金収入(一般)	1,933,170	1,914,743	18,427
	居宅介護支援介護料収入	8,677,600	8,625,415	52,185
	居宅介護支援介護料収入	8,677,600	8,625,415	52,185
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,292,000	1,273,186	18,814
	事業費収入	1,151,800	1,145,844	5,956
	事業負担金収益(公費)	34,000	23,320	10,680
	事業負担金収益(一般)	106,200	104,022	2,178
	利用者等利用料収入	47,247,250	46,397,675	849,575
	施設サービス利用料収入	6,472,250	6,339,910	132,340
	地域密着型介護サービス利用料収入	428,800	402,820	25,980
	食費収入(公費)	4,327,700	4,306,970	20,730
	食費収入(一般)	21,119,700	20,828,930	290,770
	居住費収入(公費)	4,253,100	4,120,430	132,670
	居住費収入(一般)	10,645,700	10,398,615	247,085
	その他の事業収入	6,246,437	6,238,421	8,016
	補助金事業収入	6,246,437	6,238,421	8,016
	老人福祉事業収入	46,769,474	46,444,242	325,232
	運営事業収入	46,769,474	46,444,242	325,232
	管理費収入	7,034,240	7,008,840	25,400
	その他の利用料収入	20,753,010	20,453,178	299,832
	補助金事業収入	18,982,224	18,982,224	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	247,700	371,922	△124,222
	受取利息配当金収入	247,700	371,922	△124,222
	その他の収入	2,653,000	2,448,326	204,674
	利用者等外給食費収入	638,000	587,835	50,165
	雑収入	2,015,000	1,860,491	154,509
	事業活動収入計(1)	289,568,131	286,458,867	3,109,264
事業活動に よる	人件費支出	185,142,281	182,679,246	2,463,035
	役員報酬支出	3,800,000	3,665,000	135,000
	職員給料支出	108,398,800	107,366,896	1,031,904
	職員賞与支出	20,370,900	20,355,055	15,845
	非常勤職員給与支出	20,286,180	20,128,824	157,356
	派遣職員費支出	3,150,000	3,109,600	40,400
	退職給付支出	6,246,401	6,220,169	26,232
	法定福利費支出	22,890,000	21,833,702	1,056,298
	事業費支出	55,961,210	52,896,597	3,064,613
	給食費支出	22,383,000	22,094,647	288,353
	介護用品費支出	5,672,000	5,303,055	368,945
	保健衛生費支出	1,458,800	807,327	651,473
事業活動に よる	医療費支出	11,000	1,000	10,000
	被服費支出	1,478,500	1,441,385	37,115

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)
る 収 支	支	教養娯楽費支出	899,000	677,084	221,916
		日用品費支出	2,323,000	1,747,403	575,597
		水道光熱費支出	16,211,000	15,870,868	340,132
		燃料費支出	2,498,000	2,457,828	40,172
		消耗器具備品費支出	1,030,910	567,800	463,110
		賃借料支出	150,000	112,200	37,800
		管理費返還支出	1,816,000	1,816,000	
		雑支出	30,000		30,000
	出	事務費支出	63,502,440	62,245,020	1,257,420
		福利厚生費支出	542,000	465,930	76,070
		職員被服費支出	312,000	254,566	57,434
		旅費交通費支出	57,000		57,000
		研修研究費支出	195,000	89,750	105,250
		事務消耗品費支出	805,000	678,505	126,495
		印刷製本費支出	35,000	1,740	33,260
		水道光熱費支出	1,939,000	1,823,432	115,568
		燃料費支出	460,000	393,008	66,992
		修繕費支出	4,539,000	4,293,737	245,263
		通信運搬費支出	1,402,000	1,330,375	71,625
		会議費支出	71,000		71,000
		広報費支出	220,000	149,000	71,000
		業務委託費支出	43,465,000	43,303,286	161,714
		手数料支出	5,263,440	6,112,835	△849,395
		保険料支出	1,326,000	1,132,227	193,773
		賃借料支出	677,000	589,969	87,031
		消耗品費支出	776,000	619,310	156,690
		租税公課支出	487,000	337,400	149,600
		渉外費支出	380,000	310,429	69,571
		諸会費支出	310,000	259,000	51,000
		雑支出	241,000	100,521	140,479
		その他の支出	580,000	555,660	24,340
		利用者等外給食費支出	580,000	555,660	24,340
		事業活動支出計 (2)	305,185,931	298,376,523	6,809,408
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,617,800	△11,917,656	△3,700,144
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	2,714,360	2,714,360	
		器具及び備品取得支出	1,504,360	1,504,360	
		建物付属設備取得支出	1,210,000	1,210,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,714,360	2,714,360	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,714,360	△2,714,360	
そ の 他 の 活	収 入	積立資産取崩収入	56,112,277	56,112,277	
		退職給付引当資産取崩収入	18,291,480	18,291,480	
		管理費積立資産取崩収入	2,820,797	2,820,797	
		修繕積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	
		設備整備積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	
活	入	預り保証金収入	1,800,000	1,800,000	

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)
動 に よ る 収 支	支 出	その他の活動収入計 (7)	57,912,277	57,912,277	
		積立資産支出	35,409,060	35,409,060	
		退職給付引当資産支出	2,409,060	2,409,060	
		修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動による支出	600,000	600,000	
		預り保証金返済支出	600,000	600,000	
			その他の活動支出計 (8)	36,009,060	36,009,060
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		21,903,217	21,903,217	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,571,057	7,271,201	△3,700,144

前期末支払資金残高 (12)	60,580,005	60,697,083	△117,078
当期末支払資金残高 (11) + (12)	64,151,062	67,968,284	△3,817,222

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)
収 益	介護保険事業収益	237,194,377	249,576,703	△12,382,326
	施設介護料収益	155,513,296	164,716,658	△9,203,362
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,231,641	20,666,151	△3,434,510
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,914,743	2,428,941	△514,198
	居宅介護支援介護料収益	8,625,415	9,866,397	△1,240,982
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,273,186	2,180,531	△907,345
	利用者等利用料収益	46,397,675	49,718,025	△3,320,350
	その他の事業収益	6,238,421		6,238,421
	老人福祉事業収益	47,449,039	37,706,046	9,742,993
	運営事業収益	47,449,039	37,706,046	9,742,993
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	284,643,416	287,332,749	△2,689,333
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	185,591,746	185,322,239	269,507
	役員報酬	3,665,000	3,665,000	
	職員給料	107,366,896	107,203,744	163,152
	職員賞与	20,355,055	20,045,720	309,335
	賞与引当金繰入	7,755,900	9,676,050	△1,920,150
	非常勤職員給与	20,128,824	22,437,759	△2,308,935
	派遣職員費	3,109,600		3,109,600
	退職給付費用	1,376,769	87,038	1,289,731
	法定福利費	21,833,702	22,206,928	△373,226
	事業費	51,080,597	49,885,263	1,195,334
	給食費	22,094,647	20,732,478	1,362,169
	介護用品費	5,303,055	4,956,486	346,569
	保健衛生費	807,327	1,440,106	△632,779
	医療費	1,000		1,000
	被服費	1,441,385	1,441,385	
	教養娯楽費	677,084	603,482	73,602
	日用品費	1,747,403	1,458,953	288,450
	水道光熱費	15,870,868	16,109,444	△238,576
	燃料費	2,457,828	1,980,043	477,785
	消耗器具備品費	567,800	1,050,686	△482,886
	賃借料	112,200	106,700	5,500
	雑費		5,500	△5,500
	事務費	62,245,020	59,337,515	2,907,505
	福利厚生費	465,930	826,747	△360,817
	職員被服費	254,566	155,166	99,400
	旅費交通費		1,780	△1,780
	研修研究費	89,750	126,490	△36,740
	事務消耗品費	678,505	768,273	△89,768
	印刷製本費	1,740	2,650	△910
	水道光熱費	1,823,432	1,856,658	△33,226
	燃料費	393,008	366,848	26,160
	修繕費	4,293,737	3,010,774	1,282,963
	通信運搬費	1,330,375	1,271,386	58,989
	広報費	149,000	172,749	△23,749
	業務委託費	43,303,286	42,238,684	1,064,602
	手数料	6,112,835	5,179,852	932,983
	保険料	1,132,227	1,138,265	△6,038
	賃借料	589,969	589,969	

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)
		消耗品費	619,310	627,563	△8,253
		租税公課	337,400	271,400	66,000
		渉外費	310,429	317,772	△7,343
		諸会費	259,000	265,500	△6,500
		雑費	100,521	148,989	△48,468
		減価償却費	29,854,694	31,181,572	△1,326,878
		減価償却費	29,854,694	31,181,572	△1,326,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,396,966	△20,417,715	20,749
		退職給付引当金繰入	2,409,060	5,129,070	△2,720,010
		退職給付引当金繰入	2,409,060	5,129,070	△2,720,010
	サービス活動費用計 (2)	310,784,151	310,437,944	346,207	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△26,140,735	△23,105,195	△3,035,540
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	371,922	34,826	337,096
		受取利息配当金収益	371,922	34,826	337,096
		その他のサービス活動外収益	2,448,326	1,679,655	768,671
		利用者等外給食収益	587,835	528,900	58,935
		雑収益	1,860,491	1,150,755	709,736
		サービス活動外収益計 (4)	2,820,248	1,714,481	1,105,767
	費 用	その他のサービス活動外費用	555,660	498,740	56,920
		利用者等外給食費	555,660	498,740	56,920
		サービス活動外費用計 (5)	555,660	498,740	56,920
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,264,588	1,215,741	1,048,847
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△23,876,147	△21,889,454	△1,986,693
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	49,113		49,113
		拠点区分間固定資産移管収益	49,113		49,113
		その他の特別収益	23,124,130	9,744,750	13,379,380
		退職給与引当金戻入益	13,448,080		13,448,080
		賞与引当金戻入益	9,676,050	9,744,750	△68,700
		特別収益計 (8)	23,173,243	9,744,750	13,428,493
	費 用	固定資産売却損・処分損	34,068	373,435	△339,367
		建物売却損・処分損		373,151	△373,151
		器具及び備品売却損・処分損	34,068	284	33,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△33,598	△311,066	277,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△33,598	△311,066	277,468
		拠点区分間固定資産移管費用	49,113		49,113
		拠点区分間固定資産移管費用	49,113		49,113
		特別費用計 (9)	49,583	62,369	△12,786
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			23,123,660	9,682,381
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△752,487	△12,207,073	11,454,586
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		138,195,108	131,402,181	6,792,927
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		137,442,621	119,195,108	18,247,513
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		35,000,000	19,000,000	16,000,000
	修繕積立金取崩額		22,000,000		22,000,000
	備品等購入積立金取崩額			19,000,000	△19,000,000
	設備整備積立金取崩額		13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		33,000,000		33,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	設備整備積立金積立額		13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			139,442,621	138,195,108	1,247,513

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	87,310,979	79,227,082	8,083,897	流 動 負 債	27,098,595	28,206,049	△1,107,454
現 金 預 金	50,858,328	45,576,129	5,282,199	事 業 未 払 金	10,084,891	8,474,753	1,610,138
事 業 未 収 金	30,528,694	33,230,472	△2,701,778	そ の 他 の	1,942,290	2,061,281	△118,991
未 収 金	27,809	85,198	△57,389	未 払 費 用	4,756,471	5,657,373	△900,902
未 収 補 助 金	4,728,000		4,728,000	職 員 預 り 金	219,259	233,000	△13,741
立 替 金	314,362	70,320	244,042	前 受 収 益	2,339,784	2,103,592	236,192
前 払 費 用	853,786	264,963	588,823	賞 与 引 当 金	7,755,900	9,676,050	△1,920,150
固 定 資 産	754,015,860	801,901,079	△47,885,219	固 定 負 債	42,735,358	60,246,175	△17,510,817
基 本 財 産	510,275,719	536,494,613	△26,218,894	退 職 給 付 金	27,525,040	43,415,060	△15,890,020
土 地	154,286,700	154,286,700		引 当 期 預 り 金	10,410,318	13,231,115	△2,820,797
建 物	347,799,814	371,403,392	△23,603,578	預 り 保 証 金	4,800,000	3,600,000	1,200,000
建 物 付 属 設 備	8,189,205	10,804,521	△2,615,316	負 債 の 部 合 計	69,833,953	88,452,224	△18,618,271
そ の 他 の	243,740,141	265,406,466	△21,666,325	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	36,838,115	36,838,115		基 本 金	197,463,200	197,463,200	
土 地	6,921	8,715	△1,794	基 本 金	197,463,200	197,463,200	
構 築 物							

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				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
建 物 付 属 設 備	11,895,818	11,755,638	140,180	国 庫 補 助 金 等	287,046,966	307,477,530	△20,430,564
車 輜 運 搬 具	840	1,229	△389	特 別 積 立 金	287,046,966	307,477,530	△20,430,564
器 具 及 び 備 品	9,257,120	10,350,625	△1,093,505	国 庫 補 助 金 等	287,046,966	307,477,530	△20,430,564
権 利	229,320	229,320		特 別 積 立 金	147,540,099	149,540,099	△2,000,000
退職給付引当資産	27,525,040	43,415,060	△15,890,020	そ の 他 の	2,340,099	2,340,099	
管理費積立資産	10,410,318	13,231,115	△2,820,797	積 立 金	25,000,000	27,000,000	△2,000,000
移行時特別積立資産	2,340,099	2,340,099		修 繕 積 立 金	19,200,000	19,200,000	
修 繕 積 立 資 産	25,000,000	27,000,000	△2,000,000	土 地 購 入 積 立 金	101,000,000	101,000,000	
土地購入積立資産	19,200,000	19,200,000		設 備 整 備 積 立 金	139,442,621	138,195,108	1,247,513
設備整備積立資産	101,000,000	101,000,000		次 期 繰 越 活 動	139,442,621	138,195,108	1,247,513
リ サ イ ク	36,550	36,550		増 減 差 額	△752,487	△12,207,073	11,454,586
ル 預 託 金				次 期 繰 越 活 動			
資 産 の 部 合 計	841,326,839	881,128,161	△39,801,322	増 減 差 額			
				（うち当期活動			
				増 減 差 額 ）			
				純 資 産 の 部 合 計	771,492,886	792,675,937	△21,183,051
				負 債 及 び	841,326,839	881,128,161	△39,801,322
				純 資 産 の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額