

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	106,151,691	104,070,600	2,081,091
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	93,591,619	91,788,939	1,802,680
	介護報酬収入	84,619,587	82,880,037	1,739,550
	介護予防報酬収入	8,972,032	8,908,902	63,130
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,499,072	10,198,771	300,301
	介護負担金収入（一般）	9,502,179	9,224,711	277,468
	介護予防負担金収入（一般）	996,893	974,060	22,833
	利用者等利用料収入	900,000	921,890	-21,890
	施設サービス利用料収入	900,000	921,890	-21,890
	その他の事業収入	1,161,000	1,161,000	
	補助金事業収入	1,161,000	1,161,000	
	老人福祉事業収入	86,796,764	86,838,848	-42,084
	運営事業収入	86,796,764	86,838,848	-42,084
	管理費収入	25,920,000	26,147,648	-227,648
	その他の利用料収入	47,156,764	46,932,880	223,884
	補助金事業収入	13,615,000	13,642,820	-27,820
	その他の事業収入	105,000	115,500	-10,500
	保育事業収入	27,547,840	28,543,310	-995,470
	保育所運営費収入	27,291,840	28,076,310	-784,470
	その他の事業収入	256,000	467,000	-211,000
	補助金事業収入	148,000	359,000	-211,000
	利用者負担金収入	108,000	108,000	
	受取利息配当金収入	275,000	275,695	-695
	受取利息配当金収入	275,000	275,695	-695
	その他の収入	7,150,000	7,102,450	47,550
	利用者等外給食費収入	450,000	437,450	12,550
	雑収入	6,700,000	6,665,000	35,000
	事業活動収入計(1)	227,921,295	226,830,903	1,090,392
	人件費支出	133,827,273	133,071,913	755,360
	職員給料支出	78,808,000	78,218,690	589,310
	職員賞与支出	10,644,700	10,640,700	4,000
	非常勤職員給与支出	26,950,000	27,416,776	-466,776
	退職給付支出	710,000	710,000	
	法定福利費支出	16,714,573	16,085,747	628,826
	事業費支出	31,293,000	30,336,033	956,967
	給食費支出	16,794,000	16,633,645	160,355
	介護用品費支出	2,300,000	2,265,899	34,101
	医薬品費支出	55,000	33,061	21,939
	保健衛生費支出	160,000	139,157	20,843
	教養娯楽費支出	260,000	194,463	65,537
	日用品費支出	200,000	201,393	-1,393
	保育材料費支出	50,000	22,369	27,631
	水道光熱費支出	9,150,000	8,559,924	590,076
	消耗器具備品費支出	500,000	485,899	14,101
	保険料支出	2,000	1,035	965
	賃借料支出	1,430,000	1,425,325	4,675
	車輛費支出	382,000	373,863	8,137
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	38,219,600	37,231,388	988,212
	福利厚生費支出	1,160,000	1,097,226	62,774
	職員被服費支出	92,600	92,600	
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	15,000		15,000

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	事務消耗品費支出	1,380,000	1,067,159	312,841
		印刷製本費支出	124,000	97,533	26,467
		水道光熱費支出	900,000	870,050	29,950
		修繕費支出	1,150,000	1,191,797	-41,797
		通信運搬費支出	365,000	337,900	27,100
		会議費支出	50,000	18,000	32,000
		広報費支出	520,000	499,293	20,707
		業務委託費支出	24,420,000	24,099,038	320,962
		手数料支出	201,000	214,214	-13,214
		保険料支出	250,000	245,090	4,910
		賃借料支出	2,036,000	1,940,784	95,216
		土地・建物賃借料支出	3,651,000	3,649,500	1,500
		租税公課支出	5,000	400	4,600
		保守料支出	1,650,000	1,572,406	77,594
		渉外費支出	200,000	211,398	-11,398
		諸会費支出	30,000	27,000	3,000
		雑支出	10,000		10,000
		支払利息支出	1,942,000	1,941,624	376
		支払利息支出	1,942,000	1,941,624	376
		その他の支出	360,000	342,628	17,372
利用者等外給食費支出	360,000	342,628	17,372		
	事業活動支出計(2)	205,641,873	202,923,586	2,718,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,279,422	23,907,317	-1,627,895	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,864,000	21,864,000	
		設備資金借入金元金償還支出	21,864,000	21,864,000	
		固定資産取得支出	168,300	168,300	
		器具及び備品取得支出	168,300	168,300	
		施設整備等支出計(5)	22,032,300	22,032,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,032,300	-22,032,300		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			247,122	1,875,017	-1,627,895
前期末支払資金残高(12)				182,823,404	-182,823,404
当期末支払資金残高(11)+(12)			247,122	184,698,421	-184,451,299

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 の 部	収	介護保険事業収益	104,070,600	106,891,150	-2,820,550
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	91,788,939	95,037,424	-3,248,485
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,198,771	10,704,646	-505,875
		利用者等利用料収益	921,890	661,080	260,810
		その他の事業収益	1,161,000	488,000	673,000
	益	老人福祉事業収益	86,838,848	85,819,976	1,018,872
		運営事業収益	86,838,848	85,819,976	1,018,872
		保育事業収益	28,543,310	24,392,360	4,150,950
		保育所運営費収益	28,076,310	23,940,360	4,135,950
		その他の事業収益	467,000	452,000	15,000
		経常経費寄附金収益		60,000	-60,000
		経常経費寄附金収益		60,000	-60,000
	サービス活動収益計(1)		219,452,758	217,163,486	2,289,272
	ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	133,071,913	130,944,083
職員給料			78,218,690	75,968,099	2,250,591
職員賞与			10,640,700	10,830,000	-189,300
非常勤職員給与			27,416,776	26,313,589	1,103,187
退職給付費用			710,000	670,000	40,000
法定福利費			16,085,747	17,162,395	-1,076,648
事業費			30,336,033	26,974,273	3,361,760
給食費			16,633,645	14,094,817	2,538,828
介護用品費			2,265,899	1,647,995	617,904
医薬品費			33,061	20,668	12,393
保健衛生費			139,157	91,131	48,026
教養娯楽費			194,463	164,218	30,245
日用品費			201,393	189,855	11,538
保育材料費			22,369	44,734	-22,365
水道光熱費			8,559,924	8,728,773	-168,849
消耗器具備品費			485,899	281,082	204,817
保険料			1,035	1,400	-365
賃借料		1,425,325	1,425,325		
車輛費		373,863	284,275	89,588	
事務費		37,231,388	36,075,242	1,156,146	
増 減 の 用 部		福利厚生費	1,097,226	1,552,764	-455,538
		職員被服費	92,600		92,600
		研修研究費		8,000	-8,000
		事務消耗品費	1,067,159	1,177,578	-110,419
		印刷製本費	97,533	97,921	-388
		水道光熱費	870,050	877,448	-7,398
		修繕費	1,191,797	858,037	333,760
		通信運搬費	337,900	346,387	-8,487
		会議費	18,000	11,000	7,000
		広報費	499,293	148,500	350,793
		業務委託費	24,099,038	23,347,817	751,221
		手数料	214,214	227,205	-12,991
		保険料	245,090	236,370	8,720
	賃借料	1,940,784	1,955,745	-14,961	
	土地・建物賃借料	3,649,500	3,649,500		
	租税公課	400	400		
保守料	1,572,406	1,431,870	140,536		
渉外費	211,398	128,700	82,698		
諸会費	27,000	20,000	7,000		
減価償却費		30,211,407	30,662,719	-451,312	

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)
		減価償却費	30,211,407	30,662,719	-451,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,657,352	-4,820,396	163,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,657,352	-4,820,396	163,044
		サービス活動費用計(2)	226,193,389	219,835,921	6,357,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,740,631	-2,672,435	-4,068,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	275,695	72,583	203,112
		受取利息配当金収益	275,695	72,583	203,112
		その他のサービス活動外収益	7,102,450	7,168,400	-65,950
		利用者等外給食収益	437,450	698,400	-260,950
		雑収益	6,665,000	6,470,000	195,000
		サービス活動外収益計(4)	7,378,145	7,240,983	137,162
	費 用	支払利息	1,941,624	2,040,706	-99,082
		支払利息	1,941,624	2,040,706	-99,082
		その他のサービス活動外費用	342,628	455,796	-113,168
		利用者等外給食費	342,628	455,796	-113,168
		サービス活動外費用計(5)	2,284,252	2,496,502	-212,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,093,893	4,744,481	349,412
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,646,738	2,072,046	-3,718,784
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,646,738	2,072,046	-3,718,784	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		47,781,580	45,709,534	2,072,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,134,842	47,781,580	-1,646,738
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,134,842	47,781,580	-1,646,738

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	191,450,570	189,054,461	2,396,109	流動負債	28,616,149	28,095,057	521,092
現金預金	166,616,486	163,879,513	2,736,973	事業未払金	3,827,794	3,292,577	535,217
事業未収金	24,834,084	25,174,948	-340,864	1年以内返済予定設備資金借入金	21,864,000	21,864,000	
固定資産	527,708,580	557,751,687	-30,043,107	職員預り金	474,355	438,480	35,875
基本財産	526,984,925	555,823,864	-28,838,939	仮受金	2,450,000	2,500,000	-50,000
土地	68,766,702	68,766,702		固定負債	428,464,000	450,328,000	-21,864,000
建物	458,218,223	487,057,162	-28,838,939	設備資金借入金	428,464,000	450,328,000	-21,864,000
その他の固定資産	723,655	1,927,823	-1,204,168	負債の部合計	457,080,149	478,423,057	-21,342,908
機械及び装置	29,252	117,002	-87,750	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3		基本金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	694,400	1,810,818	-1,116,418	基本金	100,000,000	100,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	115,944,159	120,601,511	-4,657,352
				国庫補助金等特別積立金	115,944,159	120,601,511	-4,657,352
				次期繰越活動増減差額	46,134,842	47,781,580	-1,646,738
				次期繰越活動増減差額	46,134,842	47,781,580	-1,646,738
				（うち当期活動増減差額）	-1,646,738	2,072,046	-3,718,784
				純資産の部合計	262,079,001	268,383,091	-6,304,090
資産の部合計	719,159,150	746,806,148	-27,646,998	負債及び純資産の部合計	719,159,150	746,806,148	-27,646,998

脚注
減価償却累計額 254,897,478