

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	908,636,600	844,163,890	64,472,710	
		保育事業収入	77,659,000	71,474,063	6,184,937	
		就労支援事業収入	16,560,000	12,696,750	3,863,250	
		障害福祉サービス等事業収入	53,372,000	39,329,768	14,042,232	
		その他の事業収入	2,493,500	1,383,000	1,110,500	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	1,019,000	870,774	148,226	
		その他の収入	3,000,000	2,280,950	719,050	
	事業活動収入計(1)		1,062,840,100	972,199,195	90,640,905	
	支出	人件費支出	609,189,000	542,656,886	66,532,114	
事業費支出		208,967,000	192,527,441	16,439,559		
事務費支出		87,148,700	73,785,964	13,362,736		
就労支援事業支出		17,697,000	17,383,733	313,267		
利用者負担軽減額		100,000		100,000		
支払利息支出		3,830,000	3,372,432	457,568		
流動資産評価損等による資金減少額			221,862	△ 221,862		
事業活動支出計(2)		926,931,700	829,948,318	96,983,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,908,400	142,250,877	△ 6,342,477		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計(4)			100,000	△ 100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,342,000	19,800,000	1,542,000	
		固定資産取得支出	16,463,970	14,011,310	2,452,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	4,031,937	68,063	
	施設整備等支出計(5)		41,905,970	37,843,247	4,062,723	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,905,970	△ 37,743,247	△ 4,162,723		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,010,000	4,181,102	△ 171,102	
		その他の活動収入計(7)		4,010,000	4,181,102	△ 171,102
	支出	積立資産支出	5,420,000	5,326,082	93,918	
		その他の活動による支出	25,000	24,040	960	
		その他の活動支出計(8)		5,445,000	5,350,122	94,878
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,435,000	△ 1,169,020	△ 265,980	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,567,430	103,338,610	△ 10,771,180		
前期末支払資金残高(12)		922,986,465	637,679,380	285,307,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,015,553,895	741,017,990	274,535,905		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	793,175,947	50,987,943	844,163,890		844,163,890
	保育事業収入	71,474,063		71,474,063		71,474,063
	就労支援事業収入	13,334,750		13,334,750	△ 638,000	12,696,750
	障害福祉サービス等事業収入	39,329,768		39,329,768		39,329,768
	その他の事業収入	1,383,000		1,383,000		1,383,000
	受取利息配当金収入	850,626	20,148	870,774		870,774
	その他の収入	2,280,950		2,280,950		2,280,950
	事業活動収入計(1)	921,829,104	51,008,091	972,837,195	△ 638,000	972,199,195
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	513,429,842	29,227,044	542,656,886		542,656,886
	事業費支出	178,696,923	13,830,518	192,527,441		192,527,441
	事務費支出	71,452,459	2,971,505	74,423,964	△ 638,000	73,785,964
	就労支援事業支出	17,383,733		17,383,733		17,383,733
	支払利息支出	3,372,432		3,372,432		3,372,432
	流動資産評価損等による資金減少額	221,862		221,862		221,862
	事業活動支出計(2)	784,557,251	46,029,067	830,586,318	△ 638,000	829,948,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,271,853	4,979,024	142,250,877	0	142,250,877
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000		100,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,800,000		19,800,000		19,800,000
	固定資産取得支出	14,011,310		14,011,310		14,011,310
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,031,937		4,031,937		4,031,937
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	37,843,247		37,843,247		37,843,247
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,743,247	0	△ 37,743,247		△ 37,743,247
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,181,102		4,181,102		4,181,102
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,450,000	978,007	2,428,007	△ 2,428,007	0
	その他の活動収入計(7)	9,131,102	978,007	10,109,109	△ 5,928,007	4,181,102
	支出					
	積立資産支出	5,094,604	231,478	5,326,082		5,326,082
	事業区分間長期借入金返済支出		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	978,007	1,450,000	2,428,007	△ 2,428,007	0
	その他の活動による支出	24,040		24,040		24,040
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,096,651	5,181,478	11,278,129	△ 5,928,007	5,350,122
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,034,451	△ 4,203,471	△ 1,169,020	0	△ 1,169,020
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,563,057	775,553	103,338,610	0	103,338,610
前期末支払資金残高(11)		625,728,780	11,950,600	637,679,380		637,679,380
当期末支払資金残高(10)+(11)		728,291,837	12,726,153	741,017,990	0	741,017,990

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	844,163,890	785,942,074	58,221,816
	保育事業収益	71,474,063	69,815,044	1,659,019
	就労支援事業収益	12,696,750	10,212,418	2,484,332
	障害福祉サービス等事業収益	39,329,768	36,997,353	2,332,415
	その他の事業収益	1,677,120	1,678,000	△ 880
	経常経費寄附金収益		20,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	969,341,591	904,664,889	64,676,702
	費用			
	人件費	544,515,898	543,680,310	835,588
サービス活動外増減の部	事業費	188,177,856	164,630,841	23,547,015
	事務費	72,549,753	75,885,891	△ 3,336,138
	就労支援事業費用	17,383,733	16,869,356	514,377
	減価償却費	82,378,551	71,303,871	11,074,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,486,090	△ 14,918,628	△ 4,567,462
	徴収不能額	221,862	104,661	117,201
	サービス活動費用計(2)	885,741,563	857,556,302	28,185,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,600,028	47,108,587	36,491,441
	収益			
	受取利息配当金収益	870,774	244,447	626,327
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	2,280,950	3,434,915	△ 1,153,965
	サービス活動外収益計(4)	3,151,724	3,679,362	△ 527,638
	費用			
	支払利息	3,372,432	2,519,814	852,618
	その他のサービス活動外費用	0	759,491	△ 759,491
	サービス活動外費用計(5)	3,372,432	3,279,305	93,127
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 220,708	400,057	△ 620,765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,379,320	47,508,644	35,870,676
	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	127,173,000	△ 127,073,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益		45,542,851	△ 45,542,851
	特別収益計(8)	100,000	172,715,851	△ 172,615,851
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27	6	21
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	127,173,000	△ 127,073,000
	その他の特別損失	978,007	76,264,542	△ 75,286,535
	特別費用計(9)	1,078,034	203,437,548	△ 202,359,514
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 978,034	△ 30,721,697	29,743,663
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,401,286	16,786,947	65,614,339
	繰越活動増減差額(12)	1,105,740,615	1,043,360,648	62,379,967
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,188,141,901	1,060,147,595	127,994,306
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	45,593,020	△ 43,093,020
	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)	1,190,641,901	1,105,740,615	84,901,286

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	793,175,947	50,987,943	844,163,890		844,163,890
	保育事業収益	71,474,063		71,474,063		71,474,063
	就労支援事業収益	13,334,750		13,334,750	△ 638,000	12,696,750
	障害福祉サービス等事業収益	39,329,768		39,329,768		39,329,768
	その他の事業収益	1,589,120	88,000	1,677,120		1,677,120
	サービス活動収益計(1)	918,903,648	51,075,943	969,979,591	△ 638,000	969,341,591
	費用					
	人件費	515,771,854	28,744,044	544,515,898		544,515,898
	事業費	174,363,458	13,814,398	188,177,856		188,177,856
サービス活動外増減の部	収益					
	事務費	71,250,926	1,936,827	73,187,753	△ 638,000	72,549,753
	就労支援事業費用	17,383,733		17,383,733		17,383,733
	減価償却費	81,939,034	439,517	82,378,551		82,378,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,486,090		△ 19,486,090		△ 19,486,090
	徴収不能額	221,862		221,862		221,862
	サービス活動費用計(2)	841,444,777	44,934,786	886,379,563	△ 638,000	885,741,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,458,871	6,141,157	83,600,028	0	83,600,028
	収益					
	受取利息配当金収益	850,626	20,148	870,774		870,774
特別増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	2,280,950		2,280,950		2,280,950
	サービス活動外収益計(4)	3,131,576	20,148	3,151,724		3,151,724
	費用					
	支払利息	3,372,432		3,372,432		3,372,432
	サービス活動外費用計(5)	3,372,432		3,372,432		3,372,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 240,856	20,148	△ 220,708		△ 220,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,218,015	6,161,305	83,379,320	0	83,379,320
	収益					
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000		100,000
繰越活動増減差額の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,450,000	978,007	2,428,007	△ 2,428,007	0
	特別収益計(8)	1,550,000	978,007	2,528,007	△ 2,428,007	100,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	22	5	27		27
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000		100,000
	事業区分間繰入金費用	978,007	1,450,000	2,428,007	△ 2,428,007	0
	その他の特別損失		978,007	978,007		978,007
	特別費用計(9)	1,078,029	2,428,012	3,506,041	△ 2,428,007	1,078,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	471,971	△ 1,450,005	△ 978,034	0	△ 978,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,689,986	4,711,300	82,401,286	0	82,401,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,097,946,038	7,794,577	1,105,740,615		1,105,740,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,175,636,024	12,505,877	1,188,141,901	0	1,188,141,901
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	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)	1,178,136,024	12,505,877	1,190,641,901	0	1,190,641,901

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	909,330,401	690,962,333	218,368,068	流動負債	134,302,311	126,994,417	7,307,894
現金預金	671,210,336	440,977,928	230,232,408	事業未払金	61,748,506	52,857,416	8,891,090
有価証券	100,000,000		100,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,800,000	19,800,000	0
事業未収金	137,674,263	137,074,502	599,761	1年以内返済予定リース債務	3,386,900	4,023,360	△ 636,460
未収補助金	209,170	112,779,540	△ 112,570,370	未払費用	5,417,185	14,760,174	△ 9,342,989
立替金	236,632	130,363	106,269	預り金	718,171	0	718,171
				職員預り金	13,049	165,037	△ 151,988
				賞与引当金	42,803,000	35,127,930	7,675,070
				未払消費税等	415,500	260,500	155,000
固定資産	1,522,490,919	1,691,012,987	△ 168,522,068	固定負債	322,300,646	342,777,736	△ 20,477,090
基本財産	715,453,942	642,872,361	72,581,581	設備資金借入金	270,358,000	290,158,000	△ 19,800,000
土地	153,874,220	153,874,220	0	リース債務	5,344,240	8,731,140	△ 3,386,900
建物	561,579,722	488,998,141	72,581,581	退職給付引当金	43,435,356	41,114,196	2,321,160
その他の固定資産	807,036,977	1,048,140,626	△ 241,103,649	役員退職慰労引当金	3,163,050	2,774,400	388,650
土地	94,315,126	7,206,700	87,108,426	負債の部合計	456,602,957	469,772,153	△ 13,169,196
建物	193,596,669	101,371,943	92,224,726	純資産の部			
構築物	23,841,806	5,374,422	18,467,384	基本金	148,416,000	148,416,000	0
機械及び装置	7,090,101	7,602,316	△ 512,215	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
車輛運搬具	2,847,447	11	2,847,436	国庫補助金等特別積立金	280,270,462	299,656,552	△ 19,386,090
器具及び備品	32,318,342	28,409,760	3,908,582	その他の積立金	355,890,000	358,390,000	△ 2,500,000
建設仮勘定	0	340,453,928	△ 340,453,928	修繕積立金(保育)	860,000	860,000	0
有形リース資産	8,445,360	11,774,400	△ 3,329,040	備品等購入積立金(保育)	370,000	370,000	0
権利	1,739,740	1,739,740	0	保育所施設・設備整備積立金	2,560,000	2,560,000	0
ソフトウェア	902,000	1,417,900	△ 515,900	施設整備等資金積立金	102,420,000	102,420,000	0
無形リース資産	0	694,320	△ 694,320	修繕積立金	216,890,000	219,390,000	△ 2,500,000
投資有価証券	5,000	100,005,000	△ 100,000,000	備品等購入積立金	18,550,000	18,550,000	0
退職給付引当資産	43,435,356	41,114,196	2,321,160	社会福祉充実積立金	1,300,000	1,300,000	0
修繕積立資産(保育)	860,000	860,000	0	財政調整積立金	12,940,000	12,940,000	0
備品等購入積立資産(保育)	370,000	370,000	0	次期繰越活動増減差額	1,190,641,901	1,105,740,615	84,901,286
保育所施設・設備整備積立資産	2,560,000	2,560,000	0	(うち当期活動増減差額)	82,401,286	16,786,947	65,614,339
社会福祉充実積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
施設整備等資金積立資産	102,420,000	102,420,000	0				
修繕積立資産	216,890,000	219,390,000	△ 2,500,000				
備品等購入積立資産	18,550,000	18,550,000	0				
財政調整積立資産	12,940,000	12,940,000	0				
保険積立金	42,283,020	42,283,020	0				
差入保証金	220,000	210,000	10,000				
長期前払費用	107,010	92,970	14,040				
資産の部合計	2,431,821,320	2,381,975,320	49,846,000	純資産の部合計	1,975,218,363	1,912,203,167	63,015,196
				負債及び純資産の部合計	2,431,821,320	2,381,975,320	49,846,000

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	890,141,823	20,216,585	910,358,408	△ 1,028,007	909,330,401
現金預金	657,849,578	13,360,758	671,210,336		671,210,336
有価証券	100,000,000		100,000,000		100,000,000
事業未収金	131,796,443	5,877,820	137,674,263		137,674,263
内部取引消去用事業未収金（事業区分間）	50,000	978,007	1,028,007	△ 1,028,007	0
未収補助金	209,170	0	209,170		209,170
立替金	236,632	0	236,632		236,632
固定資産	1,511,214,265	11,276,654	1,522,490,919	0	1,522,490,919
基本財産	715,453,942	0	715,453,942		715,453,942
土地	153,874,220		153,874,220		153,874,220
建物	561,579,722	0	561,579,722		561,579,722
その他の固定資産	795,760,323	11,276,654	807,036,977	0	807,036,977
土地	94,315,126		94,315,126		94,315,126
建物	192,283,560	1,313,109	193,596,669		193,596,669
構築物	23,841,806		23,841,806		23,841,806
機械及び装置	7,090,101		7,090,101		7,090,101
車輛運搬具	2,847,443	4	2,847,447		2,847,447
器具及び備品	32,318,341	1	32,318,342		32,318,342
有形リース資産	8,445,360		8,445,360		8,445,360
権利	1,739,740		1,739,740		1,739,740
ソフトウェア	268,400	633,600	902,000		902,000
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
退職給付引当資産	39,753,426	3,681,930	43,435,356		43,435,356
修繕積立資産(保育)	860,000		860,000		860,000
備品等購入積立資産(保育)	370,000		370,000		370,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,560,000		2,560,000		2,560,000
社会福祉充実積立資産	1,300,000		1,300,000		1,300,000
施設整備等資金積立資産	98,430,000	3,990,000	102,420,000		102,420,000
修繕積立資産	216,120,000	770,000	216,890,000		216,890,000
備品等購入積立資産	18,040,000	510,000	18,550,000		18,550,000
財政調整積立資産	12,690,000	250,000	12,940,000		12,940,000
保険積立金	42,283,020		42,283,020		42,283,020
差入保証金	126,000	94,000	220,000		220,000
長期前払費用	73,000	34,010	107,010		107,010
資産の部合計	2,401,356,088	31,493,239	2,432,849,327	△ 1,028,007	2,431,821,320
流動負債	125,544,886	9,785,432	135,330,318	△ 1,028,007	134,302,311
事業未払金	54,374,989	7,373,517	61,748,506		61,748,506
内部取引消去用事業未払金（事業区分間）	978,007	50,000	1,028,007	△ 1,028,007	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,800,000		19,800,000		19,800,000
1年以内返済予定リース債務	3,386,900		3,386,900		3,386,900
未払費用	5,350,270	66,915	5,417,185		5,417,185
預り金	718,171	0	718,171		718,171
職員預り金	13,049	0	13,049		13,049
賞与引当金	40,508,000	2,295,000	42,803,000		42,803,000
未払消費税等	415,500		415,500		415,500
固定負債	318,618,716	3,681,930	322,300,646	0	322,300,646
設備資金借入金	270,358,000		270,358,000		270,358,000
リース債務	5,344,240		5,344,240		5,344,240
退職給付引当金	39,753,426	3,681,930	43,435,356		43,435,356
役員退職慰労引当金	3,163,050		3,163,050		3,163,050
負債の部合計	444,163,602	13,467,362	457,630,964	△ 1,028,007	456,602,957
基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	280,270,462	0	280,270,462		280,270,462
その他の積立金	350,370,000	5,520,000	355,890,000		355,890,000
修繕積立金(保育)	860,000		860,000		860,000
備品等購入積立金(保育)	370,000		370,000		370,000
保育所施設・設備整備積立金	2,560,000		2,560,000		2,560,000
施設整備等資金積立金	98,430,000	3,990,000	102,420,000		102,420,000
修繕積立金	216,120,000	770,000	216,890,000		216,890,000
備品等購入積立金	18,040,000	510,000	18,550,000		18,550,000
社会福祉充実積立金	1,300,000		1,300,000		1,300,000
財政調整積立金	12,690,000	250,000	12,940,000		12,940,000
次期繰越活動増減差額	1,178,136,024	12,505,877	1,190,641,901	0	1,190,641,901
(うち当期活動増減差額)	77,689,986	4,711,300	82,401,286	0	82,401,286
純資産の部合計	1,957,192,486	18,025,877	1,975,218,363	0	1,975,218,363
負債及び純資産の部合計	2,401,356,088	31,493,239	2,432,849,327	△ 1,028,007	2,431,821,320