

# 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) 1頁

| 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 301 会費収入              | 6,723,000     | 6,698,900     | 24,100        |            |  |
|                                 | 入 302 寄附金収入             | 2,543,000     | 2,492,565     | 50,435        |            |  |
|                                 | 304 経常経費補助金収入           | 166,683,000   | 153,490,014   | 13,192,986    |            |  |
|                                 | 305 受託金収入               | 317,436,000   | 306,377,887   | 11,058,113    |            |  |
|                                 | 306 助成金収入               | 2,502,000     | 2,502,000     | 0             |            |  |
|                                 | 307 事業収入                | 18,775,000    | 16,666,125    | 2,108,875     |            |  |
|                                 | 308 負担金収入               | 11,345,000    | 10,637,702    | 707,298       |            |  |
|                                 | 309 介護保険事業収入            | 983,964,000   | 983,316,079   | 647,921       |            |  |
|                                 | 310 障害福祉サービス等事業収入       | 78,566,000    | 77,879,000    | 687,000       |            |  |
|                                 | 313 その他の事業収入            | 10,160,000    | 10,932,252    | △772,252      |            |  |
|                                 | 315 受取利息配当金収入           | 888,000       | 790,517       | 97,483        |            |  |
|                                 | 316 その他の収入              | 20,886,000    | 20,440,011    | 445,989       |            |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |               | 1,620,471,000 | 1,592,223,052 | 28,247,948 |  |
|                                 | 支 出                     | 201 人件費支出     | 1,338,144,000 | 1,282,313,633 | 55,830,367 |  |
|                                 |                         | 202 事業費支出     | 201,419,000   | 176,350,188   | 25,068,812 |  |
|                                 |                         | 203 事務費支出     | 171,337,000   | 146,677,874   | 24,659,126 |  |
| 204 利用者負担軽減額                    |                         | 491,000       | 350,465       | 140,535       |            |  |
| 206 助成金支出                       |                         | 406,000       | 335,213       | 70,787        |            |  |
| 209 その他の支出                      |                         | 241,000       | 239,490       | 1,510         |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 1,712,038,000 | 1,606,266,863 | 105,771,137   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △91,567,000   | △14,043,811   | △77,523,189   |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収 318 施設整備等補助金収入        | 10,012,000    | 10,012,000    | 0             |            |  |
|                                 | 入 321 固定資産売却収入          | 340,000       | 334,000       | 6,000         |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |               | 10,352,000    | 10,346,000    | 6,000      |  |
|                                 | 支 212 固定資産取得支出          | 18,633,000    | 18,627,360    | 5,640         |            |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |               | 18,633,000    | 18,627,360    | 5,640      |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △8,281,000    | △8,281,360    | 360           |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収 327 積立資産取崩収入          | 96,836,000    | 96,653,304    | 182,696       |            |  |
|                                 | 入 337 その他の活動による収入       | 66,017,000    | 66,006,864    | 10,136        |            |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |               | 162,853,000   | 162,660,168   | 192,832    |  |
|                                 | 支 219 積立資産支出            | 35,467,000    | 35,273,817    | 193,183       |            |  |
|                                 | 出 229 その他の活動による支出       | 55,299,000    | 55,328,924    | △29,924       |            |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |               | 90,766,000    | 90,602,741    | 163,259    |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 72,087,000    | 72,057,427    | 29,573     |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 21,256,000    | 0             | 21,256,000    |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △49,017,000   | 49,732,256    | △98,749,256   |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 13,164,000    | 368,286,957   | △355,122,957  |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △35,853,000   | 418,019,213   | △453,872,213  |            |  |

### 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) 1頁

| 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 301 会費収入             | 6,698,900   | 0             | 6,698,900   | 0             | 6,698,900   |               |
|                | 収 302 寄附金収入            | 2,492,565   | 0             | 2,492,565   | 0             | 2,492,565   |               |
|                | 収 304 経常経費補助金収入        | 142,000,131 | 11,489,883    | 153,490,014 | 0             | 153,490,014 |               |
|                | 収 305 受託金収入            | 127,846,637 | 178,531,250   | 306,377,887 | 0             | 306,377,887 |               |
|                | 収 306 助成金収入            | 1,734,000   | 768,000       | 2,502,000   | 0             | 2,502,000   |               |
|                | 収 307 事業収入             | 10,932,125  | 5,734,000     | 16,666,125  | 0             | 16,666,125  |               |
|                | 収 308 負担金収入            | 10,637,702  | 0             | 10,637,702  | 0             | 10,637,702  |               |
|                | 収 309 介護保険事業収入         | 786,755,519 | 196,560,560   | 983,316,079 | 0             | 983,316,079 |               |
|                | 収 310 障害福祉サービス等事業収入    | 72,427,100  | 5,451,900     | 77,879,000  | 0             | 77,879,000  |               |
|                | 収 313 その他の事業収入         | 1,635,252   | 9,297,000     | 10,932,252  | 0             | 10,932,252  |               |
|                | 収 315 受取利息配当金収入        | 790,517     | 0             | 790,517     | 0             | 790,517     |               |
|                | 収 316 その他の収入           | 17,439,809  | 3,000,202     | 20,440,011  | 0             | 20,440,011  |               |
|                |                        | 事業活動収入計(1)  | 1,181,390,257 | 410,832,795 | 1,592,223,052 | 0           | 1,592,223,052 |
|                | 支 出                    | 支 201 人件費支出 | 1,013,823,280 | 268,490,353 | 1,282,313,633 | 0           | 1,282,313,633 |
|                |                        | 支 202 事業費支出 | 157,897,579   | 18,452,609  | 176,350,188   | 0           | 176,350,188   |
|                |                        | 支 203 事務費支出 | 92,052,953    | 54,624,921  | 146,677,874   | 0           | 146,677,874   |
| 支 204 利用者負担軽減額 |                        | 350,465     | 0             | 350,465     | 0             | 350,465     |               |
| 支 206 助成金支出    |                        | 335,213     | 0             | 335,213     | 0             | 335,213     |               |
| 支 209 その他の支出   |                        | 0           | 239,490       | 239,490     | 0             | 239,490     |               |
|                |                        | 事業活動支出計(2)  | 1,264,459,490 | 341,807,373 | 1,606,266,863 | 0           | 1,606,266,863 |
|                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △83,069,233 | 69,025,422    | △14,043,811 | 0             | △14,043,811 |               |
| 施設整備等による収支     | 収 318 施設整備等補助金収入       | 5,812,000   | 4,200,000     | 10,012,000  | 0             | 10,012,000  |               |
|                | 収 321 固定資産売却収入         | 284,000     | 50,000        | 334,000     | 0             | 334,000     |               |
|                |                        | 施設整備等収入計(4) | 6,096,000     | 4,250,000   | 10,346,000    | 0           | 10,346,000    |
|                | 支 212 固定資産取得支出         | 11,950,400  | 6,676,960     | 18,627,360  | 0             | 18,627,360  |               |
|                |                        | 施設整備等支出計(5) | 11,950,400    | 6,676,960   | 18,627,360    | 0           | 18,627,360    |
|                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,854,400  | △2,426,960    | △8,281,360  | 0             | △8,281,360  |               |
| そ 収            | 327 積立資産取崩収入           | 96,653,304  | 0             | 96,653,304  | 0             | 96,653,304  |               |

## 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) 2頁

| 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        |             |
|-----------|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 他の活動による収支 | 入 | 334 事業区分間繰入金収入                  | 16,968,343   | 24,773,634  | 41,741,977  | △41,741,977 | 0           |
|           |   | 337 その他の活動による収入                 | 61,051,950   | 4,954,914   | 66,006,864  | 0           | 66,006,864  |
|           |   | その他の活動収入計(7)                    | 174,673,597  | 29,728,548  | 204,402,145 | △41,741,977 | 162,660,168 |
|           | 支 | 219 積立資産支出                      | 34,913,817   | 360,000     | 35,273,817  | 0           | 35,273,817  |
|           |   | 226 事業区分間繰入金支出                  | 24,773,634   | 16,968,343  | 41,741,977  | △41,741,977 | 0           |
|           |   | 229 その他の活動による支出                 | 40,803,031   | 14,525,893  | 55,328,924  | 0           | 55,328,924  |
|           |   |                                 |              |             |             |             |             |
|           |   |                                 |              |             |             |             |             |
|           |   |                                 |              |             |             |             |             |
|           |   |                                 | その他の活動支出計(8) | 100,490,482 | 31,854,236  | 132,344,718 | △41,741,977 |
|           |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 74,183,115   | △2,125,688  | 72,057,427  | 0           | 72,057,427  |
|           |   | 予備費支出(10)                       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,740,518  | 64,472,774  | 49,732,256  | 0           | 49,732,256  |
|           |   | 前期末支払資金残高(12)                   | 58,907,503   | 309,379,454 | 368,286,957 | 0           | 368,286,957 |
|           |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 44,166,985   | 373,852,228 | 418,019,213 | 0           | 418,019,213 |

## 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) 1頁

|                       |                           | 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                        | 071 会費収益                | 6,698,900     | 7,088,775     | △389,875     |
|                       |                           | 072 寄附金収益               | 2,492,565     | 1,151,408     | 1,341,157    |
|                       |                           | 074 経常経費補助金収益           | 153,490,014   | 155,325,412   | △1,835,398   |
|                       |                           | 075 助成金収益               | 2,502,000     | 2,136,000     | 366,000      |
|                       |                           | 076 受託金収益               | 306,377,887   | 296,355,096   | 10,022,791   |
|                       |                           | 077 事業収益                | 16,666,125    | 17,024,345    | △358,220     |
|                       |                           | 078 負担金収益               | 10,637,702    | 13,074,493    | △2,436,791   |
|                       |                           | 079 介護保険事業収益            | 983,316,079   | 1,083,830,563 | △100,514,484 |
|                       |                           | 080 障害福祉サービス等事業収益       | 77,879,000    | 84,515,775    | △6,636,775   |
|                       |                           | 082 高齢者住宅事業収益           | 0             | 320,495       | △320,495     |
|                       |                           | 083 その他の事業収益            | 10,932,252    | 9,810,012     | 1,122,240    |
|                       | 084 その他の収益                | 20,106,948              | 16,129,385    | 3,977,563     |              |
|                       | サービス活動収益計(1)              |                         | 1,591,099,472 | 1,686,761,759 | △95,662,287  |
|                       | 費用                        | 021 人件費                 | 1,265,042,584 | 1,361,078,863 | △96,036,279  |
|                       |                           | 022 事業費                 | 176,360,208   | 184,502,229   | △8,142,021   |
|                       |                           | 023 事務費                 | 146,677,874   | 158,137,825   | △11,459,951  |
|                       |                           | 024 利用者負担軽減額            | 350,465       | 322,156       | 28,309       |
|                       |                           | 026 助成金費用               | 335,213       | 371,167       | △35,954      |
|                       |                           | 029 減価償却費               | 69,963,573    | 68,258,657    | 1,704,916    |
|                       |                           | 030 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △38,144,910   | △36,849,760   | △1,295,150   |
| 032 その他の費用            |                           | 239,490                 | 575,340       | △335,850      |              |
| サービス活動費用計(2)          |                           | 1,620,824,497           | 1,736,396,477 | △115,571,980  |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                           | △29,725,025             | △49,634,718   | 19,909,693    |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        | 086 受取利息配当金収益           | 790,517       | 9,076         | 781,441      |
|                       |                           | 091 その他のサービス活動外収益       | 333,030       | 86,060        | 246,970      |
|                       |                           | サービス活動外収益計(4)           |               | 1,123,547     | 95,136       |
|                       | 費用                        | 038 その他のサービス活動外費用       | 626,328       | 0             | 626,328      |
|                       |                           | サービス活動外費用計(5)           |               | 626,328       | 0            |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |                         | 497,219       | 95,136        | 402,083      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △29,227,806             | △49,539,582   | 20,311,776    |              |
| 特別増減の部                | 収益                        | 092 施設整備等補助金収益          | 10,012,000    | 2,550,000     | 7,462,000    |
|                       |                           | 093 施設整備等寄附金収益          | 0             | 4,860,381     | △4,860,381   |
|                       |                           | 095 固定資産受贈額             | 0             | 4,658,500     | △4,658,500   |
|                       |                           | 096 固定資産売却益             | 309,997       | 78,409        | 231,588      |
|                       |                           | 103 その他の特別収益            | 1,722,684,832 | 1,729,001,011 | △6,316,179   |
|                       | 特別収益計(8)                  |                         | 1,733,006,829 | 1,741,148,301 | △8,141,472   |
|                       | 費用                        | 041 固定資産売却損・処分損         | 350,957       | 83            | 350,874      |
|                       |                           | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △4            | △8            | 4            |
|                       |                           | 043 国庫補助金等特別積立金積立額      | 10,012,000    | 7,410,381     | 2,601,619    |
|                       |                           | 051 その他の特別損失            | 1,723,143,007 | 1,730,569,025 | △7,426,018   |
| 特別費用計(9)              |                           | 1,733,505,960           | 1,737,979,481 | △4,473,521    |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                           | △499,131                | 3,168,820     | △3,667,951    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | △29,726,937             | △46,370,762   | 16,643,825    |              |
| 繰越活                   | 前期繰越活動増減差額(12)            |                         | 541,727,164   | 669,970,189   | △128,243,025 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                         | 512,000,227   | 623,599,427   | △111,599,200 |
|                       | 104 基本金取崩額(14)            | 0                       | 0             | 0             |              |

## 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) 2頁

| 勘定科目                            |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 105 その他の積立金取崩額(15)                 | 93,463,054  | 73,967,436  | 19,495,618   |
|                                 | 052 その他の積立金積立額(16)                 | 31,046,817  | 155,839,699 | △124,792,882 |
|                                 |                                    |             |             |              |
|                                 |                                    |             |             |              |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 574,416,464 | 541,727,164 | 32,689,300   |

### 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) 1頁

| 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 071 会費収益          | 6,698,900          | 0           | 6,698,900     | 0             | 6,698,900     |               |
|                       | 益 072 寄附金収益         | 2,492,565          | 0           | 2,492,565     | 0             | 2,492,565     |               |
|                       | 074 経常経費補助金収益       | 142,000,131        | 11,489,883  | 153,490,014   | 0             | 153,490,014   |               |
|                       | 075 助成金収益           | 1,734,000          | 768,000     | 2,502,000     | 0             | 2,502,000     |               |
|                       | 076 受託金収益           | 127,846,637        | 178,531,250 | 306,377,887   | 0             | 306,377,887   |               |
|                       | 077 事業収益            | 10,932,125         | 5,734,000   | 16,666,125    | 0             | 16,666,125    |               |
|                       | 078 負担金収益           | 10,637,702         | 0           | 10,637,702    | 0             | 10,637,702    |               |
|                       | 079 介護保険事業収益        | 786,755,519        | 196,560,560 | 983,316,079   | 0             | 983,316,079   |               |
|                       | 080 障害福祉サービス等事業収益   | 72,427,100         | 5,451,900   | 77,879,000    | 0             | 77,879,000    |               |
|                       | 083 その他の事業収益        | 1,635,252          | 9,297,000   | 10,932,252    | 0             | 10,932,252    |               |
|                       | 084 その他の収益          | 17,143,026         | 2,963,922   | 20,106,948    | 0             | 20,106,948    |               |
|                       | サービス活動収益計(1)        | 1,180,302,957      | 410,796,515 | 1,591,099,472 | 0             | 1,591,099,472 |               |
|                       | 費用                  | 021 人件費            | 982,844,517 | 282,198,067   | 1,265,042,584 | 0             | 1,265,042,584 |
|                       |                     | 022 事業費            | 157,897,579 | 18,462,629    | 176,360,208   | 0             | 176,360,208   |
|                       |                     | 023 事務費            | 92,052,953  | 54,624,921    | 146,677,874   | 0             | 146,677,874   |
|                       |                     | 024 利用者負担軽減額       | 350,465     | 0             | 350,465       | 0             | 350,465       |
|                       |                     | 026 助成金費用          | 335,213     | 0             | 335,213       | 0             | 335,213       |
|                       |                     | 029 減価償却費          | 52,893,148  | 17,070,425    | 69,963,573    | 0             | 69,963,573    |
|                       |                     | 030 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,967,372 | △13,177,538   | △38,144,910   | 0             | △38,144,910   |
| 032 その他の費用            |                     | 0                  | 239,490     | 239,490       | 0             | 239,490       |               |
| サービス活動費用計(2)          |                     | 1,261,406,503      | 359,417,994 | 1,620,824,497 | 0             | 1,620,824,497 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                     | △81,103,546        | 51,378,521  | △29,725,025   | 0             | △29,725,025   |               |
| サービス活動外増減             | 収 086 受取利息配当金収益     | 790,517            | 0           | 790,517       | 0             | 790,517       |               |
|                       | 益 091 その他のサービス活動外収益 | 296,750            | 36,280      | 333,030       | 0             | 333,030       |               |
|                       |                     |                    |             |               |               |               |               |
|                       |                     |                    |             |               |               |               |               |
|                       |                     |                    |             |               |               |               |               |
|                       | サービス活動外収益計(4)       | 1,087,267          | 36,280      | 1,123,547     | 0             | 1,123,547     |               |
| 費 038 その他のサービス活動外費用   | 626,328             | 0                  | 626,328     | 0             | 626,328       |               |               |

## 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) 2頁

| 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        |               |
|--|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| の<br>部   | 用              | サービス活動外費用計(5)                      |                    |             |               |             |               |
|  |                | 626,328                            | 0                  | 626,328     | 0             | 626,328     |               |
|  |                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                    |             |               |             |               |
|  |                | 460,939                            | 36,280             | 497,219     | 0             | 497,219     |               |
|  |                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                    |             |               |             |               |
|  |                | △80,642,607                        | 51,414,801         | △29,227,806 | 0             | △29,227,806 |               |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益         | 092 施設整備等補助金収益                     | 5,812,000          | 4,200,000   | 10,012,000    | 0           | 10,012,000    |
|  |                | 096 固定資産売却益                        | 259,998            | 49,999      | 309,997       | 0           | 309,997       |
|  |                | 097 事業区分間繰入金収益                     | 16,968,343         | 24,773,634  | 41,741,977    | △41,741,977 | 0             |
|  |                | 100 事業区分間固定資産移管収益                  | 520,608            | 0           | 520,608       | △520,608    | 0             |
|  |                | 103 その他の特別収益                       | 1,259,049,531      | 463,635,301 | 1,722,684,832 | 0           | 1,722,684,832 |
|  |                | 特別収益計(8)                           | 1,282,610,480      | 492,658,934 | 1,775,269,414 | △42,262,585 | 1,733,006,829 |
|  | 費<br>用         | 041 固定資産売却損・処分損                    | 350,957            | 0           | 350,957       | 0           | 350,957       |
|  |                | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)            | △4                 | 0           | △4            | 0           | △4            |
|  |                | 043 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 5,812,000          | 4,200,000   | 10,012,000    | 0           | 10,012,000    |
|  |                | 045 事業区分間繰入金費用                     | 24,773,634         | 16,968,343  | 41,741,977    | △41,741,977 | 0             |
|  |                | 048 事業区分間固定資産移管費用                  | 0                  | 520,608     | 520,608       | △520,608    | 0             |
|  |                | 051 その他の特別損失                       | 1,260,519,045      | 462,623,962 | 1,723,143,007 | 0           | 1,723,143,007 |
|  |                | 特別費用計(9)                           | 1,291,455,632      | 484,312,913 | 1,775,768,545 | △42,262,585 | 1,733,505,960 |
|  |                |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) |             |               |             |               |
|  |                | △8,845,152                         | 8,346,021          | △499,131    | 0             | △499,131    |               |
|  |                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                    |             |               |             |               |
|  |                | △89,487,759                        | 59,760,822         | △29,726,937 | 0             | △29,726,937 |               |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    |             |               |             |               |
|  |                | 232,646,178                        | 309,080,986        | 541,727,164 | 0             | 541,727,164 |               |
|  |                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    |             |               |             |               |
|  |                | 143,158,419                        | 368,841,808        | 512,000,227 | 0             | 512,000,227 |               |
|  | 104 基本金取崩額(14) | 0                                  | 0                  | 0           | 0             | 0           |               |
| 105 その他の積立金取崩額(15)                             | 93,463,054     | 0                                  | 93,463,054         | 0           | 93,463,054    |             |               |
| 052 その他の積立金積立額(16)                             | 31,046,817     | 0                                  | 31,046,817         | 0           | 31,046,817    |             |               |
|  |                |                                    |                    |             |               |             |               |
|  |                |                                    |                    |             |               |             |               |
|  |                |                                    |                    |             |               |             |               |
|  |                |                                    |                    |             |               |             |               |
|  |                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    |             |               |             |               |
|  |                | 205,574,656                        | 368,841,808        | 574,416,464 | 0             | 574,416,464 |               |

## 貸借対照表

( 令和 8年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部              |               |               |              | 負債の部             |             |               |             |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| 勘定科目              | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目             | 当年度末        | 前年度末          | 増減          |
| 001 流動資産          | 514,363,535   | 464,515,851   | 49,847,684   | 011 流動負債         | 96,344,322  | 96,228,894    | 115,428     |
| 01 現金預金           | 292,710,908   | 233,597,652   | 59,113,256   | 02 事業未払金         | 78,204,021  | 76,017,371    | 2,186,650   |
| 05 事業未収金          | 175,844,472   | 180,754,750   | △4,910,278   | 03 その他の未払金       | 13,241,500  | 13,746,340    | △504,840    |
| 06 未収金            | 16,079,730    | 12,920,110    | 3,159,620    | 15 預り金           | 28,330      | 32,829        | △4,499      |
| 07 未収補助金          | 24,556,500    | 35,984,500    | △11,428,000  | 16 職員預り金         | 4,854,271   | 6,418,154     | △1,563,883  |
| 13 立替金            | 4,050,394     | 0             | 4,050,394    | 17 前受金           | 16,200      | 14,200        | 2,000       |
| 14 前払金            | 1,087,611     | 1,224,919     | △137,308     |                  |             |               |             |
| 24 長期前払費用         | 33,920        | 33,920        | 0            |                  |             |               |             |
| 002 固定資産          | 2,205,879,736 | 2,330,742,892 | △124,863,156 | 012 固定負債         | 897,782,756 | 915,053,805   | △17,271,049 |
| 001 基本財産          | 892,179,930   | 938,336,454   | △46,156,524  | 08 退職給付引当金       | 897,782,756 | 915,053,805   | △17,271,049 |
| 01 土地             | 250,964,069   | 250,964,069   | 0            | 負債の部合計           | 994,127,078 | 1,011,282,699 | △17,155,621 |
| 02 建物             | 617,207,600   | 660,648,826   | △43,441,226  | 純資産の部            |             |               |             |
| 03 建物附属設備         | 14,008,261    | 16,723,559    | △2,715,298   | 013 基本金          | 10,000,000  | 10,000,000    | 0           |
| 04 定期預金           | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            | 015 国庫補助金等特別積立金  | 791,875,272 | 820,008,186   | △28,132,914 |
| 002 その他の固定資産      | 1,313,699,806 | 1,392,406,438 | △78,706,632  | 016 その他の積立金      | 349,824,457 | 412,240,694   | △62,416,237 |
| 01 建物             | 94,580,176    | 99,152,022    | △4,571,846   | 01 社会福祉積立金       | 52,391,352  | 50,783,674    | 1,607,678   |
| 02 建物附属設備         | 25,599,191    | 29,522,401    | △3,923,210   | 02 介護サービス事業運営積立金 | 35,334,147  | 43,085,527    | △7,751,380  |
| 03 構築物            | 2,126,970     | 2,546,185     | △419,215     | 03 財政調整積立金       | 206,242,884 | 262,515,419   | △56,272,535 |
| 04 機械及び装置         | 12,351,642    | 14,750,823    | △2,399,181   | 05 固定資産等取得支出積立金  | 55,856,074  | 55,856,074    | 0           |
| 05 車両運搬具          | 18,294,061    | 12,613,805    | 5,680,256    | 017 次期繰越活動増減差額   | 574,416,464 | 541,727,164   | 32,689,300  |
| 06 器具及び備品         | 24,891,752    | 24,774,628    | 117,124      | 02 (うち当期活動増減差額)  | △29,726,937 | △46,370,762   | 16,643,825  |
| 10 権利             | 4,457,320     | 4,457,320     | 0            |                  |             |               |             |
| 11 ソフトウェア         | 35,132        | 73,709        | △38,577      |                  |             |               |             |
| 13 投資有価証券         | 10,000        | 10,000        | 0            |                  |             |               |             |
| 18 退職手当積立基金預け金    | 755,762,780   | 768,112,644   | △12,349,864  |                  |             |               |             |
| 21 社会福祉積立資産       | 52,391,352    | 50,783,674    | 1,607,678    |                  |             |               |             |
| 22 介護サービス事業運営積立資産 | 35,334,147    | 43,085,527    | △7,751,380   |                  |             |               |             |
| 23 財政調整積立資産       | 206,242,884   | 262,515,419   | △56,272,535  |                  |             |               |             |

## 貸借対照表

( 令和 8年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 資産の部             |               |               |             | 純資産の部       |               |               |             |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目             | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目        | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 24 退職手当積立資産      | 24,983,907    | 23,947,157    | 1,036,750   |             |               |               |             |
| 25 固定資産等取得支出積立資産 | 55,856,074    | 55,856,074    | 0           |             |               |               |             |
| 27 長期前払費用        | 220,130       | 205,050       | 15,080      |             |               |               |             |
| 28 保険料積立費用       | 562,288       | 0             | 562,288     | 純資産の部合計     | 1,726,116,193 | 1,783,976,044 | △57,859,851 |
| 資産の部合計           | 2,720,243,271 | 2,795,258,743 | △75,015,472 | 負債及び純資産の部合計 | 2,720,243,271 | 2,795,258,743 | △75,015,472 |

## 貸借対照表内訳表

( 令和 8年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 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          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 001 流動資産          | 116,747,151   | 397,616,384   | 514,363,535   | 0      | 514,363,535   |
| 01 現金預金           | △63,107,206   | 355,818,114   | 292,710,908   | 0      | 292,710,908   |
| 05 事業未収金          | 136,389,698   | 39,454,774    | 175,844,472   | 0      | 175,844,472   |
| 06 未収金            | 14,944,850    | 1,134,880     | 16,079,730    | 0      | 16,079,730    |
| 07 未収補助金          | 23,347,884    | 1,208,616     | 24,556,500    | 0      | 24,556,500    |
| 13 立替金            | 4,050,394     | 0             | 4,050,394     | 0      | 4,050,394     |
| 14 前払金            | 1,087,611     | 0             | 1,087,611     | 0      | 1,087,611     |
| 24 長期前払費用         | 33,920        | 0             | 33,920        | 0      | 33,920        |
| 002 固定資産          | 1,517,201,306 | 688,678,430   | 2,205,879,736 | 0      | 2,205,879,736 |
| 001 基本財産          | 508,491,579   | 383,688,351   | 892,179,930   | 0      | 892,179,930   |
| 01 土地             | 175,853,181   | 75,110,888    | 250,964,069   | 0      | 250,964,069   |
| 02 建物             | 318,418,971   | 298,788,629   | 617,207,600   | 0      | 617,207,600   |
| 03 建物附属設備         | 4,219,427     | 9,788,834     | 14,008,261    | 0      | 14,008,261    |
| 04 定期預金           | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |
| 002 その他の固定資産      | 1,008,709,727 | 304,990,079   | 1,313,699,806 | 0      | 1,313,699,806 |
| 01 建物             | 19,149,458    | 75,430,718    | 94,580,176    | 0      | 94,580,176    |
| 02 建物附属設備         | 22,266,906    | 3,332,285     | 25,599,191    | 0      | 25,599,191    |
| 03 構築物            | 2,126,970     | 0             | 2,126,970     | 0      | 2,126,970     |
| 04 機械及び装置         | 12,351,642    | 0             | 12,351,642    | 0      | 12,351,642    |
| 05 車輛運搬具          | 11,408,081    | 6,885,980     | 18,294,061    | 0      | 18,294,061    |
| 06 器具及び備品         | 24,303,699    | 588,053       | 24,891,752    | 0      | 24,891,752    |
| 10 権利             | 4,457,320     | 0             | 4,457,320     | 0      | 4,457,320     |
| 11 ソフトウェア         | 35,132        | 0             | 35,132        | 0      | 35,132        |
| 13 投資有価証券         | 10,000        | 0             | 10,000        | 0      | 10,000        |
| 18 退職手当積立基金預け金    | 539,913,972   | 215,848,808   | 755,762,780   | 0      | 755,762,780   |
| 21 社会福祉積立資産       | 52,391,352    | 0             | 52,391,352    | 0      | 52,391,352    |
| 22 介護サービス事業運営積立資産 | 35,334,147    | 0             | 35,334,147    | 0      | 35,334,147    |
| 23 財政調整積立資産       | 206,242,884   | 0             | 206,242,884   | 0      | 206,242,884   |
| 24 退職手当積立資産       | 22,203,907    | 2,780,000     | 24,983,907    | 0      | 24,983,907    |
| 25 固定資産等取得支出積立資産  | 55,856,074    | 0             | 55,856,074    | 0      | 55,856,074    |
| 27 長期前払費用         | 165,210       | 54,920        | 220,130       | 0      | 220,130       |
| 28 保険料積立費用        | 492,973       | 69,315        | 562,288       | 0      | 562,288       |
| 資産の部合計            | 1,633,948,457 | 1,086,294,814 | 2,720,243,271 | 0      | 2,720,243,271 |

## 貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 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          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 011 流動負債         | 72,580,166    | 23,764,156    | 96,344,322    | 0      | 96,344,322    |
| 02 事業未払金         | 58,049,591    | 20,154,430    | 78,204,021    | 0      | 78,204,021    |
| 03 その他の未払金       | 9,647,974     | 3,593,526     | 13,241,500    | 0      | 13,241,500    |
| 15 預り金           | 28,330        | 0             | 28,330        | 0      | 28,330        |
| 16 職員預り金         | 4,854,271     | 0             | 4,854,271     | 0      | 4,854,271     |
| 17 前受金           | 0             | 16,200        | 16,200        | 0      | 16,200        |
| 012 固定負債         | 652,998,692   | 244,784,064   | 897,782,756   | 0      | 897,782,756   |
| 08 退職給付引当金       | 652,998,692   | 244,784,064   | 897,782,756   | 0      | 897,782,756   |
| 負債の部合計           | 725,578,858   | 268,548,220   | 994,127,078   | 0      | 994,127,078   |
| 013 基本金          | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |
| 015 国庫補助金等特別積立金  | 342,970,486   | 448,904,786   | 791,875,272   | 0      | 791,875,272   |
| 016 その他の積立金      | 349,824,457   | 0             | 349,824,457   | 0      | 349,824,457   |
| 01 社会福祉積立金       | 52,391,352    | 0             | 52,391,352    | 0      | 52,391,352    |
| 02 介護サービス事業運営積立金 | 35,334,147    | 0             | 35,334,147    | 0      | 35,334,147    |
| 03 財政調整積立金       | 206,242,884   | 0             | 206,242,884   | 0      | 206,242,884   |
| 05 固定資産等取得支出積立金  | 55,856,074    | 0             | 55,856,074    | 0      | 55,856,074    |
| 017 次期繰越活動増減差額   | 205,574,656   | 368,841,808   | 574,416,464   | 0      | 574,416,464   |
| 02 (うち当期活動増減差額)  | △89,487,759   | 59,760,822    | △29,726,937   | 0      | △29,726,937   |
| 純資産の部合計          | 908,369,599   | 817,746,594   | 1,726,116,193 | 0      | 1,726,116,193 |
| 負債及び純資産の部合計      | 1,633,948,457 | 1,086,294,814 | 2,720,243,271 | 0      | 2,720,243,271 |