

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動に 係る活動支に	収入	介護保険事業収入	667,172,451	0	667,172,451	0	667,172,451
		受取利息配当金収入	2,635	6,204	8,839	0	8,839
		その他の収入	5,004,099	462,000	5,466,099	0	5,466,099
		事業活動収入計 (1)	672,179,185	468,204	672,647,389	0	672,647,389
	支出	人件費支出	476,090,470	0	476,090,470	0	476,090,470
		事業費支出	81,689,155	0	81,689,155	0	81,689,155
		事務費支出	94,896,607	0	94,896,607	0	94,896,607
		利用者負担軽減額	286,409	0	286,409	0	286,409
		支払利息支出	1,431,691	0	1,431,691	0	1,431,691
		事業活動支出計 (2)	654,394,332	0	654,394,332	0	654,394,332
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,784,853	468,204	18,253,057	0	18,253,057	
施設整備等に 係る活動支に	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	0	26,136,000	0	26,136,000
		固定資産取得支出	7,730,850	0	7,730,850	0	7,730,850
		施設整備等支出計 (5)	33,866,850	0	33,866,850	0	33,866,850
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-33,866,850	0	-33,866,850	0	-33,866,850
その他の 活動支に 係る活動支に	収入	積立資産取崩収入	2,446,000	0	2,446,000	0	2,446,000
		その他の活動収入計 (7)	2,446,000	0	2,446,000	0	2,446,000
	支出	積立資産支出	2,797,243	0	2,797,243	0	2,797,243
		その他の活動支出計 (8)	2,797,243	0	2,797,243	0	2,797,243
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-351,243	0	-351,243	0	-351,243
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-16,433,240	468,204	-15,965,036	0	-15,965,036
前期末支払資金残高 (11)		113,117,101	2,924,172	116,041,273	0	116,041,273	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		96,683,861	3,392,376	100,076,237	0	100,076,237	

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	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	667,172,451	0	667,172,451	0	667,172,451
		その他の収益	0	462,000	462,000	0	462,000
	サービス活動収益計 (1)		667,172,451	462,000	667,634,451	0	667,634,451
	費 用	人件費	477,435,870	0	477,435,870	0	477,435,870
		事業費	81,689,155	0	81,689,155	0	81,689,155
		事務費	94,896,607	0	94,896,607	0	94,896,607
		利用者負担軽減額	286,409	0	286,409	0	286,409
		減価償却費	39,980,019	0	39,980,019	0	39,980,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,203,861	0	-10,203,861	0	-10,203,861
	サービス活動費用計 (2)		684,084,199	0	684,084,199	0	684,084,199
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-16,911,748	462,000	-16,449,748	0	-16,449,748	
サ 外 増 減 ス の 活 部 動	収 益	受取利息配当金収益	2,635	6,204	8,839	0	8,839
		その他のサービス活動外収益	5,004,099	0	5,004,099	0	5,004,099
		サービス活動外収益計 (4)	5,006,734	6,204	5,012,938	0	5,012,938
	費 用	支払利息	1,431,691	0	1,431,691	0	1,431,691
		サービス活動外費用計 (5)	1,431,691	0	1,431,691	0	1,431,691
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,575,043	6,204	3,581,247	0	3,581,247	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-13,336,705	468,204	-12,868,501	0	-12,868,501
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,545,761	0	1,545,761	0	1,545,761
		特別収益計 (8)	1,545,761	0	1,545,761	0	1,545,761
	費 用	固定資産売却損・処分損	35,693	0	35,693	0	35,693
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,204,000	0	2,204,000	0	2,204,000
		特別費用計 (9)	2,239,693	0	2,239,693	0	2,239,693
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-693,932	0	-693,932	0	-693,932	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-14,030,637	468,204	-13,562,433	0	-13,562,433
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		251,480,657	2,924,172	254,404,829	0	254,404,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		237,450,020	3,392,376	240,842,396	0	240,842,396
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1,604	0	1,604	0	1,604
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			237,448,416	3,392,376	240,840,792	0	240,840,792

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	140,298,998	3,430,876	143,729,874	0	143,729,874
現金預金	35,209,641	3,430,876	38,640,517	0	38,640,517
事業未収金	100,054,674	0	100,054,674	0	100,054,674
立替金	320,903	0	320,903	0	320,903
前払金	2,535,000	0	2,535,000	0	2,535,000
仮払金	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
預託金	28,780	0	28,780	0	28,780
固定資産	594,651,455	0	594,651,455	0	594,651,455
基本財産	473,690,496	0	473,690,496	0	473,690,496
土地	39,744,537	0	39,744,537	0	39,744,537
建物	433,945,959	0	433,945,959	0	433,945,959
その他の固定資産	120,960,959	0	120,960,959	0	120,960,959
建物	51,803,805	0	51,803,805	0	51,803,805
構築物	6,080,847	0	6,080,847	0	6,080,847
機械及び装置	973,674	0	973,674	0	973,674
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	24,920,078	0	24,920,078	0	24,920,078
退職給付引当資産	35,113,239	0	35,113,239	0	35,113,239
修繕積立資産	2,069,314	0	2,069,314	0	2,069,314
資産の部合計	734,950,453	3,430,876	738,381,329	0	738,381,329
流動負債	95,401,137	38,500	95,439,637	0	95,439,637
事業未払金	42,845,299	0	42,845,299	0	42,845,299
1年以内返済予定設備資金借入金	26,136,000	0	26,136,000	0	26,136,000
職員預り金	743,658	0	743,658	0	743,658
前受金	26,180	38,500	64,680	0	64,680
賞与引当金	25,650,000	0	25,650,000	0	25,650,000
固定負債	218,476,239	0	218,476,239	0	218,476,239
設備資金借入金	183,363,000	0	183,363,000	0	183,363,000
退職給付引当金	35,113,239	0	35,113,239	0	35,113,239
負債の部合計	313,877,376	38,500	313,915,876	0	313,915,876
基本金	29,741,892	0	29,741,892	0	29,741,892
国庫補助金等特別積立金	151,813,455	0	151,813,455	0	151,813,455
その他の積立金	2,069,314	0	2,069,314	0	2,069,314
修繕積立金	2,069,314	0	2,069,314	0	2,069,314
次期繰越活動増減差額	237,448,416	3,392,376	240,840,792	0	240,840,792
(うち当期活動増減差額)	-14,030,637	468,204	-13,562,433	0	-13,562,433
純資産の部合計	421,073,077	3,392,376	424,465,453	0	424,465,453
負債及び純資産の部合計	734,950,453	3,430,876	738,381,329	0	738,381,329