

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	105,875,183	128,390,981	-22,515,798	流動負債	180,917,332	181,422,203	-504,871
現金預金	29,572,197	49,527,579	-19,955,382	短期運営資金借入金	93,500,000	96,000,000	-2,500,000
事業未収金	75,221,387	78,229,142	-3,007,755	事業未払金	12,745,565	11,170,352	1,575,213
未収補助金	0	166,000	-166,000	その他の未払金	21,530,155	22,348,294	-818,139
立替金	767,569	56,139	711,430	1年以内返済予定設備資金借入金	22,363,102	22,386,618	-23,516
前払費用	314,030	412,121	-98,091	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,490,000	16,990,000	500,000
固定資産	592,415,820	619,372,857	-26,957,037	1年以内返済予定リース債務	1,740,657	1,769,673	-29,016
基本財産	484,287,862	507,370,816	-23,082,954	預り金	43,553	0	43,553
土地	68,147,244	68,147,244	0	職員預り金	763,300	1,015,266	-251,966
建物	801,454,364	801,454,364	0	賞与引当金	10,741,000	9,742,000	999,000
減価償却累計額 △	385,313,746	362,230,792	23,082,954	固定負債	335,520,266	375,438,320	-39,918,054
その他の固定資産	108,127,958	112,002,041	-3,874,083	設備資金借入金	222,062,853	244,416,018	-22,353,165
建物	118,428,556	118,428,556	0	長期運営資金借入金	67,520,500	85,010,500	-17,490,000
構築物	5,911,661	5,911,661	0	リース債務	5,231,641	436,171	4,795,470
車輛運搬具	21,864,804	21,864,804	0	退職給付引当金	40,705,272	45,575,631	-4,870,359
器具及び備品	44,032,139	46,506,107	-2,473,968	負債の部合計	516,437,598	556,860,523	-40,422,925
有形リース資産	9,925,300	12,009,690	-2,084,390	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	94,431,332	95,211,104	-779,772	基本金	139,260,000	139,260,000	0
ソフトウェア	349,801	131,268	218,533	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	2,047,029	2,361,059	-314,030	国庫補助金等特別積立金	140,768,097	148,409,198	-7,641,101
				国庫補助金等特別積立金	140,768,097	148,409,198	-7,641,101
				次期繰越活動増減差額	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
				次期繰越活動増減差額	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
				(うち当期活動増減差額)	-1,408,809	-42,030,181	40,621,372
				純資産の部合計	181,853,405	190,903,315	-9,049,910
資産の部合計	698,291,003	747,763,838	-49,472,835	負債及び純資産の部合計	698,291,003	747,763,838	-49,472,835

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	105,875,183	128,390,981	-22,515,798	流動負債	180,917,332	181,422,203	-504,871
現金預金	29,572,197	49,527,579	-19,955,382	短期運営資金借入金	93,500,000	96,000,000	-2,500,000
事業未収金	75,221,387	78,229,142	-3,007,755	事業未払金	12,745,565	11,170,352	1,575,213
未収補助金	0	166,000	-166,000	その他の未払金	21,530,155	22,348,294	-818,139
立替金	767,569	56,139	711,430	1年以内返済予定設備資金借入金	22,363,102	22,386,618	-23,516
前払費用	314,030	412,121	-98,091	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,490,000	16,990,000	500,000
固定資産	592,415,820	619,372,857	-26,957,037	1年以内返済予定リース債務	1,740,657	1,769,673	-29,016
基本財産	484,287,862	507,370,816	-23,082,954	預り金	43,553	0	43,553
土地	68,147,244	68,147,244	0	職員預り金	763,300	1,015,266	-251,966
建物	801,454,364	801,454,364	0	賞与引当金	10,741,000	9,742,000	999,000
減価償却累計額 △	385,313,746	362,230,792	23,082,954	固定負債	335,520,266	375,438,320	-39,918,054
その他の固定資産	108,127,958	112,002,041	-3,874,083	設備資金借入金	222,062,853	244,416,018	-22,353,165
建物	118,428,556	118,428,556	0	長期運営資金借入金	67,520,500	85,010,500	-17,490,000
構築物	5,911,661	5,911,661	0	リース債務	5,231,641	436,171	4,795,470
車輛運搬具	21,864,804	21,864,804	0	退職給付引当金	40,705,272	45,575,631	-4,870,359
器具及び備品	44,032,139	46,506,107	-2,473,968	負債の部合計	516,437,598	556,860,523	-40,422,925
有形リース資産	9,925,300	12,009,690	-2,084,390	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	94,431,332	95,211,104	-779,772	基本金	139,260,000	139,260,000	0
ソフトウェア	349,801	131,268	218,533	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	2,047,029	2,361,059	-314,030	国庫補助金等特別積立金	140,768,097	148,409,198	-7,641,101
				国庫補助金等特別積立金	140,768,097	148,409,198	-7,641,101
				次期繰越活動増減差額	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
				次期繰越活動増減差額	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
				(うち当期活動増減差額)	-1,408,809	-42,030,181	40,621,372
				純資産の部合計	181,853,405	190,903,315	-9,049,910
資産の部合計	698,291,003	747,763,838	-49,472,835	負債及び純資産の部合計	698,291,003	747,763,838	-49,472,835

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	105,875,183	128,390,981	-22,515,798	流動負債	180,917,332	181,422,203	-504,871
現金預金	29,572,197	49,527,579	-19,955,382	短期運営資金借入金	93,500,000	96,000,000	-2,500,000
事業未収金	75,221,387	78,229,142	-3,007,755	事業未払金	12,745,565	11,170,352	1,575,213
未収補助金	0	166,000	-166,000	その他の未払金	21,530,155	22,348,294	-818,139
立替金	767,569	56,139	711,430	1年以内返済予定設備資金借入金	22,363,102	22,386,618	-23,516
前払費用	314,030	412,121	-98,091	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,490,000	16,990,000	500,000
固定資産	592,415,820	619,372,857	-26,957,037	1年以内返済予定リース債務	1,740,657	1,769,673	-29,016
基本財産	484,287,862	507,370,816	-23,082,954	預り金	43,553	0	43,553
土地	68,147,244	68,147,244	0	職員預り金	763,300	1,015,266	-251,966
建物	801,454,364	801,454,364	0	賞与引当金	10,741,000	9,742,000	999,000
減価償却累計額 △	385,313,746	362,230,792	23,082,954	固定負債	335,520,266	375,438,320	-39,918,054
その他の固定資産	108,127,958	112,002,041	-3,874,083	設備資金借入金	222,062,853	244,416,018	-22,353,165
建物	118,428,556	118,428,556	0	長期運営資金借入金	67,520,500	85,010,500	-17,490,000
構築物	5,911,661	5,911,661	0	リース債務	5,231,641	436,171	4,795,470
車輛運搬具	21,864,804	21,864,804	0	退職給付引当金	40,705,272	45,575,631	-4,870,359
器具及び備品	44,032,139	46,506,107	-2,473,968	負債の部合計	516,437,598	556,860,523	-40,422,925
有形リース資産	9,925,300	12,009,690	-2,084,390	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	94,431,332	95,211,104	-779,772	基本金	139,260,000	139,260,000	0
ソフトウェア	349,801	131,268	218,533	基本金	139,260,000	139,260,000	0
長期前払費用	2,047,029	2,361,059	-314,030	国庫補助金等特別積立金	140,768,097	148,409,198	-7,641,101
				国庫補助金等特別積立金	140,768,097	148,409,198	-7,641,101
				次期繰越活動増減差額	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
				次期繰越活動増減差額	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
				(うち当期活動増減差額)	-1,408,809	-42,030,181	40,621,372
				純資産の部合計	181,853,405	190,903,315	-9,049,910
資産の部合計	698,291,003	747,763,838	-49,472,835	負債及び純資産の部合計	698,291,003	747,763,838	-49,472,835

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	483,421,000	474,630,561	8,790,439
	入	受取利息配当金収入	33,000	55,461	-22,461
		その他の収入	711,000	1,074,803	-363,803
		事業活動収入計(1)	484,165,000	475,760,825	8,404,175
	支	人件費支出	364,850,000	338,972,360	25,877,640
		事業費支出	69,923,000	69,090,111	832,889
		事務費支出	41,448,800	40,353,902	1,094,898
		利用者負担軽減額	5,000	0	5,000
		支払利息支出	5,900,000	5,721,658	178,342
		その他の支出	100,000	281,456	-181,456
事業活動支出計(2)		482,226,800	454,419,487	27,807,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,938,200	21,341,338	-19,403,138	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	425,000	314,030	110,970
	入	施設整備等収入計(4)	425,000	314,030	110,970
		設備資金借入金元金償還支出	22,428,000	22,376,681	51,319
	支	固定資産取得支出	3,500,000	663,300	2,836,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,673	2,189,846	-420,173
		その他の施設整備等による支出	21,000	0	21,000
		施設整備等支出計(5)	27,718,673	25,229,827	2,488,846
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,293,673	-24,915,797	-2,377,876	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	37,500,000	0	37,500,000
	入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	41,500,000	0	41,500,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	16,990,000	16,990,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,990,000	16,990,000	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,510,000	-16,990,000	37,500,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,845,473	-20,564,459	15,718,986	
前期末支払資金残高(12)		-2,142,931	-2,142,931	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,988,404	-22,707,390	15,718,986	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)
事業収入	介護保険事業収入	483,421,000	474,630,561	8,790,439
	施設介護料収入	212,500,000	211,299,090	1,200,910
	介護報酬収入	190,000,000	188,648,057	1,351,943
	利用者負担金収入(一般)	22,500,000	22,651,033	-151,033
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	118,900,000	112,140,355	6,759,645
	介護報酬収入	118,700,000	111,826,441	6,873,559
	介護予防報酬収入	200,000	313,914	-113,914
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,150,000	15,467,193	-317,193
	介護負担金収入(公費)	1,020,000	2,044,380	-1,024,380
	介護負担金収入(一般)	14,100,000	13,388,319	711,681
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	34,494	-14,494
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	26,624,060	2,375,940
	居宅介護支援介護料収入	28,000,000	25,638,040	2,361,960
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	986,020	13,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,400,000	19,672,720	1,727,280
	事業費収入	19,100,000	17,630,460	1,469,540
	事業負担金収入(公費)	400,000	309,381	90,619
	事業負担金収入(一般)	1,900,000	1,732,879	167,121
	利用者等利用料収入	85,955,000	86,901,579	-946,579
施設サービス利用料収入	1,000,000	817,674	182,326	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	130,130	69,870	
食費収入(一般)	35,850,000	35,930,040	-80,040	
食費収入(特定)	4,100,000	3,975,800	124,200	
居住費収入(一般)	35,000,000	36,384,630	-1,384,630	
居住費収入(特定)	8,500,000	7,476,472	1,023,528	
介護予防・日常生活支援総合事業利用収	102,000	62,048	39,952	
その他の利用料収入	1,203,000	2,124,785	-921,785	
その他の事業収入	516,000	2,525,564	-2,009,564	
補助金事業収入(公費)	516,000	2,525,564	-2,009,564	
受取利息配当金収入	33,000	55,461	-22,461	
受取利息配当金収入	33,000	55,461	-22,461	
その他の収入	711,000	1,074,803	-363,803	
受入研修費収入	80,000	72,000	8,000	
利用者等外給食費収入	130,000	272,452	-142,452	
雑収入	501,000	730,351	-229,351	
事業活動収入計(1)	484,165,000	475,760,825	8,404,175	
活動に要する支出	人件費支出	364,850,000	338,972,360	25,877,640
	役員報酬支出	250,000	270,000	-20,000
	職員給料支出	187,000,000	184,586,468	2,413,532
	職員賞与支出	48,800,000	29,438,300	19,361,700
	非常勤職員給与支出	66,800,000	64,082,154	2,717,846
	派遣職員費支出	8,000,000	10,173,048	-2,173,048
	退職給付支出	4,000,000	6,642,651	-2,642,651
	法定福利費支出	50,000,000	43,779,739	6,220,261
	事業費支出	69,923,000	69,090,111	832,889
	給食費支出	30,500,000	31,161,349	-661,349
	介護用品費支出	4,801,000	4,655,886	145,114
	保健衛生費支出	1,050,000	809,851	240,149
	被服費支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	602,000	560,963	41,037
	日用品費支出	733,000	674,943	58,057
水道光熱費支出	18,000,000	16,554,217	1,445,783	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分 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	燃料費支出	15,000	1,980	13,020		
	消耗器具備品費支出	3,030,000	4,838,024	-1,808,024		
	保険料支出	1,820,000	1,595,426	224,574		
	賃借料支出	5,300,000	4,148,488	1,151,512		
	車輛費支出	3,770,000	3,905,284	-135,284		
	雑支出	301,000	183,700	117,300		
	事務費支出	41,448,800	40,353,902	1,094,898		
	収	福利厚生費支出	1,210,000	1,242,169	-32,169	
		職員被服費支出	35,000	0	35,000	
		旅費交通費支出	200,000	203,900	-3,900	
		研修研究費支出	401,000	90,400	310,600	
		事務消耗品費支出	603,000	407,220	195,780	
		印刷製本費支出	355,000	185,226	169,774	
		支	修繕費支出	4,020,000	3,146,477	873,523
			通信運搬費支出	1,430,000	1,264,408	165,592
			会議費支出	32,000	22,287	9,713
			広報費支出	203,000	635,801	-432,801
			業務委託費支出	12,040,000	10,514,085	1,525,915
			手数料支出	4,710,000	7,010,762	-2,300,762
			土地・建物賃借料支出	11,124,800	11,098,819	25,981
			租税公課支出	880,000	404,021	475,979
			保守料支出	3,370,000	3,463,622	-93,622
			渉外費支出	452,000	337,207	114,793
		諸会費支出	270,000	250,900	19,100	
		雑支出	113,000	76,598	36,402	
		利用者負担軽減額	5,000	0	5,000	
		利用者負担軽減額	5,000	0	5,000	
	支払利息支出	5,900,000	5,721,658	178,342		
	支払利息支出	5,900,000	5,721,658	178,342		
	その他の支出	100,000	281,456	-181,456		
	利用者等外給食費支出	100,000	281,465	-181,465		
	雑支出	0	-9	9		
事業活動支出計(2)	482,226,800	454,419,487	27,807,313			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,938,200	21,341,338	-19,403,138			
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	425,000	314,030	110,970		
	その他の収入	425,000	314,030	110,970		
	施設整備等収入計(4)	425,000	314,030	110,970		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,428,000	22,376,681	51,319		
	設備資金借入金元金償還支出	22,428,000	22,376,681	51,319		
	固定資産取得支出	3,500,000	663,300	2,836,700		
	車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000		
	器具及び備品取得支出	3,000,000	311,300	2,688,700		
	その他の取得支出	0	352,000	-352,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,673	2,189,846	-420,173		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,673	2,189,846	-420,173		
	その他の施設整備等による支出	21,000	0	21,000		
その他の支出	21,000	0	21,000			
施設整備等支出計(5)	27,718,673	25,229,827	2,488,846			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,293,673	-24,915,797	-2,377,876			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	37,500,000	0	37,500,000		
	長期運営資金借入金収入	37,500,000	0	37,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	11,109,745	-7,109,745		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	11,109,745	-7,109,745		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分 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)
活動による収支	その他の活動収入計(7)	41,500,000	11,109,745	30,390,255
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,990,000	16,990,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,990,000	16,990,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	11,109,745	-7,109,745
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	11,109,745	-7,109,745
	その他の活動支出計(8)	20,990,000	28,099,745	-7,109,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,510,000	-16,990,000	37,500,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,845,473	-20,564,459	15,718,986
前期末支払資金残高(12)		-2,142,931	-2,142,931	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,988,404	-22,707,390	15,718,986

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)	
事業収入	介護保険事業収入	483,421,000	474,630,561	8,790,439	
	施設介護料収入	212,500,000	211,299,090	1,200,910	
	介護報酬収入	190,000,000	188,648,057	1,351,943	
	利用者負担金収入(一般)	22,500,000	22,651,033	-151,033	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	118,900,000	112,140,355	6,759,645	
	介護報酬収入	118,700,000	111,826,441	6,873,559	
	介護予防報酬収入	200,000	313,914	-113,914	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,150,000	15,467,193	-317,193	
	介護負担金収入(公費)	1,020,000	2,044,380	-1,024,380	
	介護負担金収入(一般)	14,100,000	13,388,319	711,681	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	34,494	-14,494	
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	26,624,060	2,375,940	
	居宅介護支援介護料収入	28,000,000	25,638,040	2,361,960	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	986,020	13,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,400,000	19,672,720	1,727,280	
	事業費収入	19,100,000	17,630,460	1,469,540	
	事業負担金収入(公費)	400,000	309,381	90,619	
	事業負担金収入(一般)	1,900,000	1,732,879	167,121	
利用者等利用料収入	85,955,000	86,901,579	-946,579		
事業収入	施設サービス利用料収入	1,000,000	817,674	182,326	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	130,130	69,870	
	食費収入(一般)	35,850,000	35,930,040	-80,040	
	食費収入(特定)	4,100,000	3,975,800	124,200	
	居住費収入(一般)	35,000,000	36,384,630	-1,384,630	
	居住費収入(特定)	8,500,000	7,476,472	1,023,528	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	102,000	62,048	39,952	
	その他の利用料収入	1,203,000	2,124,785	-921,785	
	その他の事業収入	516,000	2,525,564	-2,009,564	
	補助金事業収入(公費)	516,000	2,525,564	-2,009,564	
活動収入	受取利息配当金収入	33,000	55,461	-22,461	
	受取利息配当金収入	33,000	55,461	-22,461	
	その他の収入	711,000	1,074,803	-363,803	
	受入研修費収入	80,000	72,000	8,000	
活動収入	利用者等外給食費収入	130,000	272,452	-142,452	
	雑収入	501,000	730,351	-229,351	
	事業活動収入計(1)	484,165,000	475,760,825	8,404,175	
	に よ 支	人件費支出	364,850,000	338,972,360	25,877,640
		役員報酬支出	250,000	270,000	-20,000
		職員給料支出	187,000,000	184,586,468	2,413,532
		職員賞与支出	48,800,000	29,438,300	19,361,700
		非常勤職員給与支出	66,800,000	64,082,154	2,717,846
		派遣職員費支出	8,000,000	10,173,048	-2,173,048
		退職給付支出	4,000,000	6,642,651	-2,642,651
法定福利費支出		50,000,000	43,779,739	6,220,261	
事業費支出		69,923,000	69,090,111	832,889	
給食費支出		30,500,000	31,161,349	-661,349	
介護用品費支出		4,801,000	4,655,886	145,114	
保健衛生費支出		1,050,000	809,851	240,149	
被服費支出		1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出		602,000	560,963	41,037	
日用品費支出		733,000	674,943	58,057	
水道光熱費支出	18,000,000	16,554,217	1,445,783		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分 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	燃料費支出	15,000	1,980	13,020
	消耗器具備品費支出	3,030,000	4,838,024	-1,808,024
	保険料支出	1,820,000	1,595,426	224,574
	賃借料支出	5,300,000	4,148,488	1,151,512
	車輛費支出	3,770,000	3,905,284	-135,284
	雑支出	301,000	183,700	117,300
	事務費支出	41,448,800	40,353,902	1,094,898
	福利厚生費支出	1,210,000	1,242,169	-32,169
	職員被服費支出	35,000	0	35,000
	旅費交通費支出	200,000	203,900	-3,900
	研修研究費支出	401,000	90,400	310,600
	事務消耗品費支出	603,000	407,220	195,780
	印刷製本費支出	355,000	185,226	169,774
	修繕費支出	4,020,000	3,146,477	873,523
	通信運搬費支出	1,430,000	1,264,408	165,592
	会議費支出	32,000	22,287	9,713
	広報費支出	203,000	635,801	-432,801
	業務委託費支出	12,040,000	10,514,085	1,525,915
	手数料支出	4,710,000	7,010,762	-2,300,762
	土地・建物賃借料支出	11,124,800	11,098,819	25,981
	租税公課支出	880,000	404,021	475,979
	保守料支出	3,370,000	3,463,622	-93,622
	渉外費支出	452,000	337,207	114,793
	諸会費支出	270,000	250,900	19,100
	雑支出	113,000	76,598	36,402
	利用者負担軽減額	5,000	0	5,000
	利用者負担軽減額	5,000	0	5,000
	支払利息支出	5,900,000	5,721,658	178,342
	支払利息支出	5,900,000	5,721,658	178,342
	その他の支出	100,000	281,456	-181,456
	利用者等外給食費支出	100,000	281,465	-181,465
	雑支出	0	-9	9
事業活動支出計(2)	482,226,800	454,419,487	27,807,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,938,200	21,341,338	-19,403,138	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	その他の施設整備等による収入	425,000	314,030	110,970
	その他の収入	425,000	314,030	110,970
	施設整備等収入計(4)	425,000	314,030	110,970
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,428,000	22,376,681	51,319
	設備資金借入金元金償還支出	22,428,000	22,376,681	51,319
	固定資産取得支出	3,500,000	663,300	2,836,700
	車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000
	器具及び備品取得支出	3,000,000	311,300	2,688,700
	その他の取得支出	0	352,000	-352,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,673	2,189,846	-420,173
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,673	2,189,846	-420,173
その他の施設整備等による支出	21,000	0	21,000	
その他の支出	21,000	0	21,000	
施設整備等支出計(5)	27,718,673	25,229,827	2,488,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,293,673	-24,915,797	-2,377,876	
そ の 他 の 入	収入			
	長期運営資金借入金収入	37,500,000	0	37,500,000
	長期運営資金借入金収入	37,500,000	0	37,500,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	11,109,745	-7,109,745
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	11,109,745	-7,109,745	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分 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)
活動による収支	その他の活動収入計(7)	41,500,000	11,109,745	30,390,255
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,990,000	16,990,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,990,000	16,990,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	11,109,745	-7,109,745
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	11,109,745	-7,109,745
	その他の活動支出計(8)	20,990,000	28,099,745	-7,109,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,510,000	-16,990,000	37,500,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,845,473	-20,564,459	15,718,986
前期末支払資金残高(12)		-2,142,931	-2,142,931	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,988,404	-22,707,390	15,718,986

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	474,630,561	481,165,769	-6,535,208
		サービス活動収益計(1)	474,630,561	481,165,769	-6,535,208
	費用	人件費	335,101,001	386,810,563	-51,709,562
		事業費	69,149,458	63,927,437	5,222,021
		事務費	40,353,902	42,588,190	-2,234,288
		減価償却費	34,019,703	35,360,911	-1,341,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,641,101	-7,863,227	222,126
		サービス活動費用計(2)	470,982,963	520,823,874	-49,840,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,647,598	-39,658,105	43,305,703
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,461	13,889
		その他のサービス活動外収益	1,074,803	1,380,342	-305,539
		サービス活動外収益計(4)	1,130,264	1,394,231	-263,967
費用		支払利息	5,717,928	4,583,653	1,134,275
		その他のサービス活動外費用	281,456	652,338	-370,882
		サービス活動外費用計(5)	5,999,384	5,235,991	763,393
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,869,120	-3,841,760	-1,027,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,221,522	-43,499,865	42,278,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	211,000	-211,000
		拠点区分間固定資産移管収益	667,500	0	667,500
		特別収益計(8)	667,500	211,000	456,500
	費用	固定資産売却損・処分損	187,287	16	187,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,469,700	1,469,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,000	-211,000
		拠点区分間固定資産移管費用	667,500	0	667,500
	特別費用計(9)	854,787	-1,258,684	2,113,471	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-187,287	1,469,684	-1,656,971	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,408,809	-42,030,181	40,621,372	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-96,765,883	-54,735,702	-42,030,181
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 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	介護保険事業収益	474,630,561	481,165,769	-6,535,208
	施設介護料収益	211,299,090	211,191,950	107,140
	介護報酬収益	188,648,057	188,671,731	-23,674
	利用者負担金収益(一般)	22,651,033	22,520,219	130,814
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,140,355	119,285,999	-7,145,644
	介護報酬収益	111,826,441	119,109,527	-7,283,086
	介護予防報酬収益	313,914	176,472	137,442
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,467,193	14,722,481	744,712
	介護負担金収益(公費)	2,044,380	1,019,365	1,025,015
	介護負担金収益(一般)	13,388,319	13,683,508	-295,189
	介護予防負担金収益(公費)	0	6,712	-6,712
	介護予防負担金収益(一般)	34,494	12,896	21,598
	居宅介護支援介護料収益	26,624,060	29,188,760	-2,564,700
	居宅介護支援介護料収益	25,638,040	28,069,440	-2,431,400
	介護予防支援介護料収益	986,020	1,119,320	-133,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,672,720	20,835,260	-1,162,540
サ	事業費収益	17,630,460	18,641,133	-1,010,673
	事業負担金収益(公費)	309,381	369,438	-60,057
	事業負担金収益(一般)	1,732,879	1,824,689	-91,810
	利用者等利用料収益	86,901,579	84,480,482	2,421,097
	施設サービス利用料収益	817,674	952,624	-134,950
	居宅介護サービス利用料収益	130,130	139,150	-9,020
	食費収益(一般)	35,930,040	35,426,820	503,220
	食費収益(特定)	3,975,800	3,957,190	18,610
	居住費収益(一般)	36,384,630	34,696,700	1,687,930
	居住費収益(特定)	7,476,472	8,081,124	-604,652
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	62,048	71,926	-9,878
	その他の利用料収益	2,124,785	1,154,948	969,837
	その他の事業収益	2,525,564	1,460,837	1,064,727
	補助金事業収益(公費)	2,525,564	1,362,837	1,162,727
	補助金事業収益(一般)	0	98,000	-98,000
	サービス活動収益計(1)	474,630,561	481,165,769	-6,535,208
ス	人件費	335,101,001	386,810,563	-51,709,562
	役員報酬	270,000	190,000	80,000
	職員給料	184,586,468	201,862,115	-17,275,647
	職員賞与	19,696,300	43,407,416	-23,711,116
	賞与引当金繰入	10,741,000	9,742,000	999,000
	非常勤職員給与	64,082,154	70,308,631	-6,226,477
	派遣職員費	10,173,048	6,908,115	3,264,933
	退職給付費用	1,772,292	6,469,239	-4,696,947
	法定福利費	43,779,739	47,923,047	-4,143,308
	事業費	69,149,458	63,927,437	5,222,021
	給食費	31,161,349	27,313,562	3,847,787
	介護用品費	4,655,886	4,533,136	122,750
	保健衛生費	809,851	964,157	-154,306
	被服費	0	6,593	-6,593
	教養娯楽費	560,963	572,862	-11,899
	増	日用品費	674,943	533,697
水道光熱費		16,554,217	17,896,401	-1,342,184
燃料費		1,980	14,552	-12,572
消耗器具備品費		4,897,371	2,665,774	2,231,597
保険料		1,595,426	1,371,372	224,054
賃借料		4,148,488	4,385,561	-237,073
減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 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)
の 部 用	車両費	3,905,284	3,464,770	440,514
	雑費	183,700	205,000	-21,300
	事務費	40,353,902	42,588,190	-2,234,288
	福利厚生費	1,242,169	988,826	253,343
	職員被服費	0	33,440	-33,440
	旅費交通費	203,900	74,450	129,450
	研修研究費	90,400	337,260	-246,860
	事務消耗品費	407,220	344,303	62,917
	印刷製本費	185,226	359,320	-174,094
	修繕費	3,146,477	2,786,496	359,981
	通信運搬費	1,264,408	1,397,886	-133,478
	会議費	22,287	5,499	16,788
	広報費	635,801	196,286	439,515
	業務委託費	10,514,085	16,294,669	-5,780,584
	手数料	7,010,762	4,220,197	2,790,565
	土地・建物賃借料	11,098,819	11,035,981	62,838
	租税公課	404,021	375,511	28,510
	保守料	3,463,622	3,328,965	134,657
	渉外費	337,207	458,281	-121,074
	諸会費	250,900	253,900	-3,000
	雑費	76,598	96,920	-20,322
	減価償却費	34,019,703	35,360,911	-1,341,208
	減価償却費	34,019,703	35,360,911	-1,341,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,641,101	-7,863,227	222,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,641,101	-7,863,227	222,126	
サービス活動費用計(2)	470,982,963	520,823,874	-49,840,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,647,598	-39,658,105	43,305,703	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	55,461	13,889	41,572
	受取利息配当金収益	55,461	13,889	41,572
	その他のサービス活動外収益	1,074,803	1,380,342	-305,539
	受入研修費収益	72,000	85,000	-13,000
	利用者等外給食収益	272,452	731,500	-459,048
	雑収益	730,351	563,842	166,509
	サービス活動外収益計(4)	1,130,264	1,394,231	-263,967
	支払利息	5,717,928	4,583,653	1,134,275
	支払利息	5,717,928	4,583,653	1,134,275
	その他のサービス活動外費用	281,456	652,338	-370,882
	利用者等外給食費	281,465	652,338	-370,873
雑損失	-9	0	-9	
サービス活動外費用計(5)	5,999,384	5,235,991	763,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,869,120	-3,841,760	-1,027,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,221,522	-43,499,865	42,278,343	
特 別 増 費	施設整備等補助金収益	0	211,000	-211,000
	施設整備等補助金収益	0	211,000	-211,000
	拠点区分間繰入金収益	11,109,745	35,450,190	-24,340,445
	拠点区分間繰入金収益	11,109,745	35,450,190	-24,340,445
	拠点区分間固定資産移管収益	667,500	0	667,500
	拠点区分間固定資産移管収益	667,500	0	667,500
	特別収益計(8)	11,777,245	35,661,190	-23,883,945
	固定資産売却損・処分損	187,287	16	187,271
車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
器具及び備品売却損・処分損	155,019	14	155,005	
その他の固定資産売却損・処分損	32,268	0	32,268	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分 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 の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,469,700	1,469,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,469,700	1,469,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,000	-211,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,000	-211,000
	拠点区分間繰入金費用	11,109,745	35,450,190	-24,340,445
	拠点区分間繰入金費用	11,109,745	35,450,190	-24,340,445
	拠点区分間固定資産移管費用	667,500	0	667,500
	拠点区分間固定資産移管費用	667,500	0	667,500
	特別費用計(9)	11,964,532	34,191,506	-22,226,974
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-187,287	1,469,684	-1,656,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,408,809	-42,030,181	40,621,372
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-96,765,883	-54,735,702	-42,030,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-98,174,692	-96,765,883

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 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	介護保険事業収益	474,630,561	481,165,769	-6,535,208	
	施設介護料収益	211,299,090	211,191,950	107,140	
	介護報酬収益	188,648,057	188,671,731	-23,674	
	利用者負担金収益(一般)	22,651,033	22,520,219	130,814	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,140,355	119,285,999	-7,145,644	
	介護報酬収益	111,826,441	119,109,527	-7,283,086	
	介護予防報酬収益	313,914	176,472	137,442	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,467,193	14,722,481	744,712	
	介護負担金収益(公費)	2,044,380	1,019,365	1,025,015	
	介護負担金収益(一般)	13,388,319	13,683,508	-295,189	
	介護予防負担金収益(公費)	0	6,712	-6,712	
	介護予防負担金収益(一般)	34,494	12,896	21,598	
	居宅介護支援介護料収益	26,624,060	29,188,760	-2,564,700	
	居宅介護支援介護料収益	25,638,040	28,069,440	-2,431,400	
	介護予防支援介護料収益	986,020	1,119,320	-133,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,672,720	20,835,260	-1,162,540	
サ	事業費収益	17,630,460	18,641,133	-1,010,673	
	事業負担金収益(公費)	309,381	369,438	-60,057	
	事業負担金収益(一般)	1,732,879	1,824,689	-91,810	
	利用者等利用料収益	86,901,579	84,480,482	2,421,097	
	施設サービス利用料収益	817,674	952,624	-134,950	
	居宅介護サービス利用料収益	130,130	139,150	-9,020	
	食費収益(一般)	35,930,040	35,426,820	503,220	
	食費収益(特定)	3,975,800	3,957,190	18,610	
	居住費収益(一般)	36,384,630	34,696,700	1,687,930	
	居住費収益(特定)	7,476,472	8,081,124	-604,652	
ビ	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	62,048	71,926	-9,878	
	その他の利用料収益	2,124,785	1,154,948	969,837	
	その他の事業収益	2,525,564	1,460,837	1,064,727	
	補助金事業収益(公費)	2,525,564	1,362,837	1,162,727	
	補助金事業収益(一般)	0	98,000	-98,000	
	サービス活動収益計(1)	474,630,561	481,165,769	-6,535,208	
	ス	人件費	335,101,001	386,810,563	-51,709,562
		役員報酬	270,000	190,000	80,000
		職員給料	184,586,468	201,862,115	-17,275,647
		職員賞与	19,696,300	43,407,416	-23,711,116
賞与引当金繰入		10,741,000	9,742,000	999,000	
非常勤職員給与		64,082,154	70,308,631	-6,226,477	
派遣職員費		10,173,048	6,908,115	3,264,933	
退職給付費用		1,772,292	6,469,239	-4,696,947	
法定福利費		43,779,739	47,923,047	-4,143,308	
事業費		69,149,458	63,927,437	5,222,021	
動	給食費	31,161,349	27,313,562	3,847,787	
	介護用品費	4,655,886	4,533,136	122,750	
	保健衛生費	809,851	964,157	-154,306	
	被服費	0	6,593	-6,593	
	教養娯楽費	560,963	572,862	-11,899	
	日用品費	674,943	533,697	141,246	
	水道光熱費	16,554,217	17,896,401	-1,342,184	
	燃料費	1,980	14,552	-12,572	
	消耗器具備品費	4,897,371	2,665,774	2,231,597	
	保険料	1,595,426	1,371,372	224,054	
増	賃借料	4,148,488	4,385,561	-237,073	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 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)
の 部 用	車両費	3,905,284	3,464,770	440,514
	雑費	183,700	205,000	-21,300
	事務費	40,353,902	42,588,190	-2,234,288
	福利厚生費	1,242,169	988,826	253,343
	職員被服費	0	33,440	-33,440
	旅費交通費	203,900	74,450	129,450
	研修研究費	90,400	337,260	-246,860
	事務消耗品費	407,220	344,303	62,917
	印刷製本費	185,226	359,320	-174,094
	修繕費	3,146,477	2,786,496	359,981
	通信運搬費	1,264,408	1,397,886	-133,478
	会議費	22,287	5,499	16,788
	広報費	635,801	196,286	439,515
	業務委託費	10,514,085	16,294,669	-5,780,584
	手数料	7,010,762	4,220,197	2,790,565
	土地・建物賃借料	11,098,819	11,035,981	62,838
	租税公課	404,021	375,511	28,510
	保守料	3,463,622	3,328,965	134,657
	渉外費	337,207	458,281	-121,074
	諸会費	250,900	253,900	-3,000
	雑費	76,598	96,920	-20,322
	減価償却費	34,019,703	35,360,911	-1,341,208
	減価償却費	34,019,703	35,360,911	-1,341,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,641,101	-7,863,227	222,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,641,101	-7,863,227	222,126	
サービス活動費用計(2)	470,982,963	520,823,874	-49,840,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,647,598	-39,658,105	43,305,703	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	55,461	13,889	41,572
	受取利息配当金収益	55,461	13,889	41,572
	その他のサービス活動外収益	1,074,803	1,380,342	-305,539
	受入研修費収益	72,000	85,000	-13,000
	利用者等外給食収益	272,452	731,500	-459,048
	雑収益	730,351	563,842	166,509
	サービス活動外収益計(4)	1,130,264	1,394,231	-263,967
	費			
	支払利息	5,717,928	4,583,653	1,134,275
	支払利息	5,717,928	4,583,653	1,134,275
その他のサービス活動外費用	281,456	652,338	-370,882	
利用者等外給食費	281,465	652,338	-370,873	
雑損失	-9	0	-9	
サービス活動外費用計(5)	5,999,384	5,235,991	763,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,869,120	-3,841,760	-1,027,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,221,522	-43,499,865	42,278,343	
特 別 増 費	収			
	施設整備等補助金収益	0	211,000	-211,000
	施設整備等補助金収益	0	211,000	-211,000
	拠点区分間繰入金収益	11,109,745	35,450,190	-24,340,445
	拠点区分間繰入金収益	11,109,745	35,450,190	-24,340,445
	拠点区分間固定資産移管収益	667,500	0	667,500
	拠点区分間固定資産移管収益	667,500	0	667,500
	特別収益計(8)	11,777,245	35,661,190	-23,883,945
費				
固定資産売却損・処分損	187,287	16	187,271	
車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
器具及び備品売却損・処分損	155,019	14	155,005	
その他の固定資産売却損・処分損	32,268	0	32,268	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分 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 の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,469,700	1,469,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,469,700	1,469,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,000	-211,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	211,000	-211,000
	拠点区分間繰入金費用	11,109,745	35,450,190	-24,340,445
	拠点区分間繰入金費用	11,109,745	35,450,190	-24,340,445
	拠点区分間固定資産移管費用	667,500	0	667,500
	拠点区分間固定資産移管費用	667,500	0	667,500
	特別費用計(9)	11,964,532	34,191,506	-22,226,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-187,287	1,469,684	-1,656,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,408,809	-42,030,181	40,621,372
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-96,765,883	-54,735,702	-42,030,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-98,174,692	-96,765,883	-1,408,809