

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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	0165 介護保険事業収入	305,805,000	303,092,058	2,712,942	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	709,120,000	704,721,494	4,398,506	
		0199 経常経費寄附金収入		639,000	-639,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,506,000	2,679,419	-173,419	
		0201 その他の収入	120,000	4,516,501	-4,396,501	
		事業活動収入計(1)	1,017,551,000	1,015,648,472	1,902,528	
		支	0129 人件費支出	631,500,000	633,128,885	-1,628,885
		0130 事業費支出	184,370,000	176,707,934	7,662,066	
		0131 事務費支出	54,867,000	46,283,008	8,583,992	
		0136 利用者負担軽減額	4,100,000	3,944,095	155,905	
	事業活動支出計(2)	874,837,000	860,063,922	14,773,078		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,714,000	155,584,550	-12,870,550		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,540,000	-2,540,000	
		施設整備等収入計(4)		2,540,000	-2,540,000	
	支	0144 固定資産取得支出	31,300,000	33,798,182	-2,498,182	
	施設整備等支出計(5)	31,300,000	33,798,182	-2,498,182		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,300,000	-31,258,182	-41,818		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		3,790,830	-3,790,830	
		0222 拠点区分間繰入金収入	166,000,000	2,143,005,315	-1,977,005,315	
		その他の活動収入計(7)	166,000,000	2,146,796,145	-1,980,796,145	
	支	0152 積立資産支出	77,531,000	77,992,773	-461,773	
		0160 拠点区分間繰入金支出	166,000,000	2,143,005,315	-1,977,005,315	
		その他の活動支出計(8)	243,531,000	2,220,998,088	-1,977,467,088	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,531,000	-74,201,943	-3,329,057	
		予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,883,000	50,124,425	-16,241,425		
	前期末支払資金残高(12)	627,664,663	627,664,663			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	661,547,663	677,789,088	-16,241,425		

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

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	0056 介護保険事業収益	303,092,058	308,164,300	-5,072,242
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	704,721,494	719,752,469	-15,030,975
		0089 経常経費寄附金収益	639,000	100,000	539,000
		サービス活動収益計(1)	1,008,452,552	1,028,016,769	-19,564,217
	費	0015 人件費	633,932,282	654,910,466	-20,978,184
		0016 事業費	176,707,934	172,112,361	4,595,573
		0017 事務費	46,283,008	42,822,790	3,460,218
		0026 利用者負担軽減額	3,944,095	4,284,750	-340,655
		0027 減価償却費	96,810,310	93,061,648	3,748,662
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,383,854	-10,892,563	-491,291
	サービス活動費用計(2)	946,293,775	956,299,452	-10,005,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,158,777	71,717,317	-9,558,540	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,679,419	2,559,337	120,082
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,516,501	13,747,830	-9,231,329
		サービス活動外収益計(4)	7,195,920	16,307,167	-9,111,247
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,195,920	16,307,167	-9,111,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,354,697	88,024,484	-18,669,787	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,540,000	26,970,000	-24,430,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,143,005,315	2,518,815,723	-375,810,408
		特別収益計(8)	2,145,545,315	2,545,785,723	-400,240,408
	費	0042 固定資産除却損		8	-8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,540,000	26,970,000	-24,430,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,143,005,315	2,518,815,723	-375,810,408
		特別費用計(9)	2,145,545,315	2,545,785,731	-400,240,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,354,697	88,024,476	-18,669,779	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,260,014,702	1,243,990,226	16,024,476
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,329,369,399	1,332,014,702	-2,645,303
		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)	72,000,000	72,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,257,369,399	1,260,014,702	-2,645,303

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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
0001 流動資産	696,997,799	649,800,206	47,197,593	0006 流動負債	44,973,352	49,298,730	-4,325,378
1111 現金預金	535,958,936	464,463,189	71,495,747	2112 事業未払金	19,208,711	22,135,543	-2,926,832
1131 介護収入未収金	139,450,324	152,843,252	-13,392,928	2152 賞与引当金	25,764,641	27,163,187	-1,398,546
1132 未収金	1,506,723		1,506,723	0007 固定負債	78,672,517	76,470,574	2,201,943
1133 自己負担未収金	8,265,746	7,953,404	312,342	2321 退職給付引当金	78,672,517	76,470,574	2,201,943
1134 補助金未収金	6,046,234	16,630,000	-10,583,766	負債の部合計	123,645,869	125,769,304	-2,123,435
1141 貯蔵品	1,853,782	1,667,597	186,185	純 資 産 の 部			
1161 立替金	50,000		50,000	0009 基本金	184,281,200	184,281,200	
1163 前払費用	3,866,054	6,242,764	-2,376,710	3111 基本金	184,281,200	184,281,200	
0002 固定資産	1,430,921,841	1,419,732,026	11,189,815	0010 国庫補助金等特別積立金	166,623,172	175,467,026	-8,843,854
0003 基本財産	694,841,483	765,576,380	-70,734,897	3211 国庫補助金等特別積立金	166,623,172	175,467,026	-8,843,854
1211 土地	182,089,256	182,089,256		0011 その他の積立金	396,000,000	324,000,000	72,000,000
1212 建物	512,752,227	583,487,124	-70,734,897	3221 施設整備積立金	396,000,000	324,000,000	72,000,000
0004 その他の固定資産	736,080,358	654,155,646	81,924,712	0012 次期繰越活動増減差額	1,257,369,399	1,260,014,702	-2,645,303
1311 土地	5,991,730	5,991,730		3311 次期繰越活動増減差額	1,257,369,399	1,260,014,702	-2,645,303
1312 建物	5	5		3312 (うち当期活動増減差額)	69,354,697	88,024,476	-18,669,779
1313 構築物	14,884,389	7,011,479	7,872,910	純資産の部合計	2,004,273,771	1,943,762,928	60,510,843
1314 機械及び装置	8,617,507	9,834,980	-1,217,473	負債及び純資産の部合計	2,127,919,640	2,069,532,232	58,387,408
1315 車輛運搬具	14,313,046	14,082,016	231,030				
1316 器具及び備品	92,889,923	90,498,221	2,391,702				
1317 建設仮勘定	21,000,000	21,000,000					
1321 権利	302,848	302,848					
1322 ソフトウェア	3,358,393	4,913,793	-1,555,400				
1324 投資有価証券	100,050,000	100,050,000					
1329 退職給付引当資産	78,672,517	76,470,574	2,201,943				
1342 施設整備積立資産	396,000,000	324,000,000	72,000,000				
資産の部合計	2,127,919,640	2,069,532,232	58,387,408				