

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,686,165,311	-1,686,165,311	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		12,887,475	-12,887,475	
	事業活動収入計（１）	0	1,699,052,786	-1,699,052,786	
	支出				
	人件費支出		80,939,352	-80,939,352	
	事業費支出		467,289,313	-467,289,313	
	事務費支出		45,673,882	-45,673,882	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		80,700	-80,700	
	事業活動支出計（２）	0	593,983,247	-593,983,247	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,105,069,539	-1,105,069,539	
	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		4,987,800	-4,987,800	
	施設整備等収入計（４）	0	4,987,800	-4,987,800	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		3,452,680	-3,452,680	
	その他の施設整備等による支出		10,424,400	-10,424,400	
	施設整備等支出計（５）	0	13,877,080	-13,877,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-8,889,280	8,889,280	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,087,583	-1,087,583	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	1,087,583	-1,087,583	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		1,036,553,083	-1,036,553,083	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,036,553,083	-1,036,553,083	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,035,465,500	1,035,465,500	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	60,714,759	-60,714,759	
前期末支払資金残高（１２）			197,372,752	-197,372,752	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	258,087,511	-258,087,511	

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			
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	費用			
	人件費	82,988,540	83,362,638	-374,098
	事業費	467,289,313	400,923,397	66,365,916
	事務費	45,673,882	27,401,982	18,271,900
	減価償却費	429,043	258,856	170,187
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	596,380,778	511,946,873	84,433,905
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-596,380,778	-511,946,873	-84,433,905
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,686,165,311	959,779,179	726,386,132
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	55,206,900,000	12,306,300,000	42,900,600,000
	積立資産評価益	967,207,500	209,073,386	758,134,114
	その他のサービス活動外収益	12,887,475	15,765,617	-2,878,142
	サービス活動外収益計（４）	57,873,160,286	13,490,918,182	44,382,242,104
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	80,700	625,246	-544,546
	サービス活動外費用計（５）	80,700	625,246	-544,546
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		57,873,079,586	13,490,292,936	44,382,786,650
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		57,276,698,808	12,978,346,063	44,298,352,745
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		57,276,698,808	12,978,346,063	44,298,352,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	45,975,183,609	33,696,837,546	12,278,346,063
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,251,882,417	46,675,183,609	56,576,698,808
	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）	2,000,000,000	700,000,000	1,300,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		101,251,882,417	45,975,183,609	55,276,698,808

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	686,975,946	578,007,497	108,968,449	流動負債	434,846,905	387,217,027	47,629,878
現金預金	686,939,932	577,419,497	109,520,435	事業未払金	427,194,887	378,775,874	48,419,013
前払金		588,000	-588,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	36,014		36,014	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	753,756	821,942	-68,186
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	939,792	1,036,929	-97,137
貸倒引当金			0	賞与引当金	5,958,470	6,582,282	-623,812
				その他の流動負債			0
固定資産	118,726,493,607	61,508,460,370	57,218,033,237	固定負債	12,916,000	10,243,000	2,673,000
基本財産	110,698,900,000	55,492,000,000	55,206,900,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
投資有価証券	110,698,900,000	55,492,000,000	55,206,900,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	8,027,593,607	6,016,460,370	2,011,133,237	退職給付引当金	10,916,000	9,243,000	1,673,000
建物	3,282,493		3,282,493	役員退職慰労引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	4	4	0	その他の固定負債			0
権利	970,710	1,229,566	-258,856	負債の部合計	447,762,905	397,460,027	50,302,878
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
退職給付引当資産	10,916,000	9,243,000	1,673,000	基本金	9,713,824,231	9,713,824,231	0
役員退職慰労引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	8,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000
差入保証金	10,424,400	4,987,800	5,436,600	助成強化積立金	8,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000
助成強化積立資産	8,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000	次期繰越活動増減差額	101,251,882,417	45,975,183,609	55,276,698,808
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	57,276,698,808	12,978,346,063	44,298,352,745
貸倒引当金			0	純資産の部合計	118,965,706,648	61,689,007,840	57,276,698,808
資産の部合計	119,413,469,553	62,086,467,867	57,327,001,686	負債及び純資産の部合計	119,413,469,553	62,086,467,867	57,327,001,686