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	介護保険事業収入	1,023,150,000	1,019,980,367	3,169,633	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	200,000	211,065	-11,065	
		その他の収入	17,300,000	17,703,706	-403,706	
		事業活動収入計（1）	1,040,750,000	1,037,995,138	2,754,862	
	支出	人件費支出	738,080,000	735,591,569	2,488,431	
		事業費支出	185,840,000	186,549,182	-709,182	
		事務費支出	105,052,000	104,179,381	872,619	
		利用者負担軽減額	6,900,000	7,003,397	-103,397	
		支払利息支出	840,000	877,215	-37,215	
		事業活動支出計（2）	1,036,712,000	1,034,200,744	2,511,256	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,038,000	3,794,394	243,606	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,933,000	5,933,000	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	5,933,000	5,933,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
		固定資産取得支出	8,800,000	8,732,745	67,255	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,762,000	3,759,384	2,616	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	20,062,000	19,992,129	69,871	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-14,129,000	-14,059,129	-69,871	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,006,000	30,005,552	448	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	30,006,000	30,005,552	448	
	支出	積立資産支出	60,000	59,463	537	
		長期未払金支出	1,732,800	1,732,800	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,792,800	1,792,263	537	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			28,213,200	28,213,289	-89	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			18,122,200	17,948,554	173,646	
前期末支払資金残高（12）			116,468,796	116,468,796	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			134,590,996	134,417,350	173,646	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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）

勘定科目			養生の杜カムイ	仁慈苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	582,993,164	436,987,203	1,019,980,367		1,019,980,367
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
		受取利息配当金収入	136,076	74,989	211,065		211,065
		その他の収入	11,468,649	6,235,057	17,703,706		17,703,706
		事業活動収入計（1）	594,697,889	443,297,249	1,037,995,138	0	1,037,995,138
	支出	人件費支出	432,761,837	302,829,732	735,591,569		735,591,569
		事業費支出	112,185,910	74,363,272	186,549,182		186,549,182
		事務費支出	62,813,649	41,365,732	104,179,381		104,179,381
		利用者負担軽減額	2,362,713	4,640,684	7,003,397		7,003,397
		支払利息支出	-64,491	941,706	877,215		877,215
		事業活動支出計（2）	610,059,618	424,141,126	1,034,200,744	0	1,034,200,744
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-15,361,729	19,156,123	3,794,394	0	3,794,394
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,933,000		5,933,000		5,933,000
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	5,933,000	0	5,933,000	0	5,933,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,500,000	7,500,000		7,500,000
		固定資産取得支出	8,732,745		8,732,745		8,732,745
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,667,384	1,092,000	3,759,384		3,759,384
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	11,400,129	8,592,000	19,992,129	0	19,992,129
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,467,129	-8,592,000	-14,059,129	0	-14,059,129
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,005,552		30,005,552		30,005,552
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	50,005,552	0	50,005,552	20,000,000	30,005,552
	支出	積立資産支出	59,463		59,463		59,463
		長期未払金支出	1,732,800		1,732,800		1,732,800
		拠点区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	1,792,263	20,000,000	21,792,263	20,000,000	1,792,263
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		48,213,289	-20,000,000	28,213,289	0	28,213,289
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			27,384,431	-9,435,877	17,948,554	0	17,948,554
前期末支払資金残高（11）			48,127,384	68,341,412	116,468,796		116,468,796
当期末支払資金残高（10）＋（11）			75,511,815	58,905,535	134,417,350	0	134,417,350

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	1,019,980,367	980,644,716	39,335,651
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	17,703,706	17,703,280	426
		サービス活動収益計（1）	1,037,784,073	998,347,996	39,436,077
	費用	人件費	735,694,569	753,282,232	-17,587,663
		事業費	186,549,182	179,002,242	7,546,940
		事務費	104,179,381	103,981,626	197,755
		利用者負担軽減額	7,003,397	6,753,524	249,873
		減価償却費	73,398,303	73,815,946	-417,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,671,291	-22,432,290	-2,239,001
		サービス活動費用計（2）	1,082,153,541	1,094,403,280	-12,249,739
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-44,369,468	-96,055,284	51,685,816
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211,065	36,407	174,658
		その他のサービス活動外収益	0		0
		サービス活動外収益計（4）	211,065	36,407	174,658
	費用	支払利息	877,215	1,124,753	-247,538
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	877,215	1,124,753	-247,538
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-666,150	-1,088,346	422,196
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-45,035,618	-97,143,630	52,108,012
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,933,000	1,512,000	4,421,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	5,933,000	1,512,000	4,421,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,933,000	1,512,000	4,421,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	5,933,001	1,512,000	4,421,001
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1	0	-1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-45,035,619	-97,143,630	52,108,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		228,095,334	325,139,531	-97,044,197
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		183,059,715	227,995,901	-44,936,186
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		30,005,552	101,952	29,903,600
	その他の積立金積立額（16）		59,463	2,519	56,944
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		213,005,804	228,095,334	-15,089,530

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　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）

勘定科目			養生の杜カムイ	仁慈苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	582,993,164	436,987,203	1,019,980,367		1,019,980,367
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		その他の収益	11,468,649	6,235,057	17,703,706		17,703,706
		サービス活動収益計（1）	594,561,813	443,222,260	1,037,784,073	0	1,037,784,073
	費用	人件費	433,121,837	302,572,732	735,694,569		735,694,569
		事業費	112,185,910	74,363,272	186,549,182		186,549,182
		事務費	62,813,649	41,365,732	104,179,381		104,179,381
		利用者負担軽減額	2,362,713	4,640,684	7,003,397		7,003,397
		減価償却費	36,686,217	36,712,086	73,398,303		73,398,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,660,987	-9,010,304	-24,671,291		-24,671,291
		サービス活動費用計（2）	631,509,339	450,644,202	1,082,153,541	0	1,082,153,541
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-36,947,526	-7,421,942	-44,369,468	0	-44,369,468
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	136,076	74,989	211,065		211,065
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	136,076	74,989	211,065	0	211,065
	費用	支払利息	-64,491	941,706	877,215		877,215
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（5）	-64,491	941,706	877,215	0	877,215
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		200,567	-866,717	-666,150	0	-666,150
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-36,746,959	-8,288,659	-45,035,618	0	-45,035,618
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,933,000		5,933,000		5,933,000
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（8）	25,933,000	0	25,933,000	20,000,000	5,933,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,933,000		5,933,000		5,933,000
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（9）	5,933,001	20,000,000	25,933,001	20,000,000	5,933,001
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		19,999,999	-20,000,000	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-16,746,960	-28,288,659	-45,035,619	0	-45,035,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		124,426,686	103,668,648	228,095,334		228,095,334
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		107,679,726	75,379,989	183,059,715	0	183,059,715
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）		30,005,552		30,005,552		30,005,552
	その他の積立金積立額（16）		59,463		59,463		59,463
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		137,625,815	75,379,989	213,005,804	0	213,005,804

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	219,507,481	214,466,665	5,040,816	流動負債	132,245,315	127,224,053	5,021,262
現金預金	71,479,115	63,237,426	8,241,689	短期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
未収金	147,162,041	150,373,555	-3,211,514	事業未払金	87,135,631	77,898,064	9,237,567
前払費用	866,325	855,684	10,641	１年以内返済予定設備資金借入金	24,702,000	7,500,000	17,202,000
貸倒引当金			0	１年以内返済予定リース債務	4,242,384	3,618,384	624,000
				１年以内支払予定長期未払金	1,732,800	1,732,800	0
				預り金	-2,045,500	99,805	-2,145,305
				賞与引当金	16,478,000	16,375,000	103,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,696,992,427	1,783,692,960	-86,700,533	固定負債	868,854,284	891,761,353	-22,907,069
基本財産	1,439,728,538	1,493,950,713	-54,222,175	設備資金借入金	770,331,000	795,033,000	-24,702,000
土地	186,358,371	186,358,371	0	リース債務	6,896,064	5,639,448	1,256,616
建物	1,253,370,167	1,307,592,342	-54,222,175	退職給付引当金	88,306,020	86,034,905	2,271,115
建物付属設備			0	長期未払金	3,321,200	5,054,000	-1,732,800
その他の固定資産	257,263,889	289,742,247	-32,478,358	その他の固定負債			0
建物付属設備	6,565,059	7,166,392	-601,333	負債の部合計	1,001,099,599	1,018,985,406	-17,885,807
構築物	516,563	747,016	-230,453	純資産の部			
車輌運搬具	11	234,386	-234,375	基本金	177,983,403	177,983,403	0
器具及び備品	46,903,978	60,367,651	-13,463,673	国庫補助金等特別積立金	428,708,034	447,446,325	-18,738,291
有形リース資産	11,279,572	9,466,300	1,813,272	その他の積立金	95,703,068	125,649,157	-29,946,089
権利	76,440	76,440	0	設備等整備積立金	95,703,068	125,649,157	-29,946,089
ソフトウェア	7,913,178		7,913,178	次期繰越活動増減差額	213,005,804	228,095,334	-15,089,530
退職給付引当資産	88,306,020	86,034,905	2,271,115	（うち当期活動増減差額）	-45,035,619	-97,143,630	52,108,011
設備等整備積立資産	95,703,068	125,649,157	-29,946,089				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	915,400,309	979,174,219	-63,773,910
資産の部合計	1,916,499,908	1,998,159,625	-81,659,717	負債及び純資産の部合計	1,916,499,908	1,998,159,625	-81,659,717

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	養生の杜カムイ	仁慈苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	130,049,755	89,457,726	219,507,481	0	219,507,481
現金預金	45,606,133	25,872,982	71,479,115		71,479,115
未収金	84,322,961	62,839,080	147,162,041		147,162,041
前払費用	120,661	745,664	866,325		866,325
貸倒引当金			0		0
固定資産	634,707,822	1,062,284,605	1,696,992,427	0	1,696,992,427
基本財産	417,220,096	1,022,508,442	1,439,728,538	0	1,439,728,538
土地	60,318,371	126,040,000	186,358,371		186,358,371
建物	356,901,725	896,468,442	1,253,370,167		1,253,370,167
建物付属設備			0		0
その他の固定資産	217,487,726	39,776,163	257,263,889	0	257,263,889
建物付属設備	1,321,018	5,244,041	6,565,059		6,565,059
構築物	516,559	4	516,563		516,563
車輌運搬具	9	2	11		11
器具及び備品	42,936,407	3,967,571	46,903,978		46,903,978
有形リース資産	10,019,572	1,260,000	11,279,572		11,279,572
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	7,913,178		7,913,178		7,913,178
退職給付引当資産	59,001,475	29,304,545	88,306,020		88,306,020
設備等整備積立資産	95,703,068		95,703,068		95,703,068
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	764,757,577	1,151,742,331	1,916,499,908	0	1,916,499,908
負債の部					
流動負債	69,908,124	62,337,191	132,245,315	0	132,245,315
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	55,507,947	31,627,684	87,135,631		87,135,631
１年以内返済予定設備資金借入金		24,702,000	24,702,000		24,702,000
１年以内返済予定リース債務	3,150,384	1,092,000	4,242,384		4,242,384
１年以内支払予定長期未払金	1,732,800		1,732,800		1,732,800
預り金	-970,007	-1,075,493	-2,045,500		-2,045,500
賞与引当金	10,487,000	5,991,000	16,478,000		16,478,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	69,050,739	799,803,545	868,854,284	0	868,854,284
設備資金借入金		770,331,000	770,331,000		770,331,000
リース債務	6,728,064	168,000	6,896,064		6,896,064
退職給付引当金	59,001,475	29,304,545	88,306,020		88,306,020
長期未払金	3,321,200		3,321,200		3,321,200
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	138,958,863	862,140,736	1,001,099,599	0	1,001,099,599
純資産の部					
基本金	177,983,403		177,983,403		177,983,403
国庫補助金等特別積立金	214,486,428	214,221,606	428,708,034		428,708,034
その他の積立金	95,703,068	0	95,703,068	0	95,703,068
設備等整備積立金	95,703,068		95,703,068		95,703,068
次期繰越活動増減差額	137,625,815	75,379,989	213,005,804		213,005,804
（うち当期活動増減差額）	-16,746,960	-28,288,659	-45,035,619		-45,035,619
純資産の部合計	625,798,714	289,601,595	915,400,309	0	915,400,309
負債及び純資産の部合計	764,757,577	1,151,742,331	1,916,499,908	0	1,916,499,908