

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 | 4,230,000 | 4,456,455 | 226,455 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 68,350,000 | 74,522,134 | 6,172,134 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 120,012 | 137,037 | 17,025 | |
| | | その他の収入 | 1,485,000 | 1,603,700 | 118,700 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 74,185,012 | 80,719,326 | 6,534,314 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 49,125,000 | 43,067,595 | 6,057,405 | |
| | | 事業費支出 | 33,060,000 | 31,266,219 | 1,793,781 | |
| | | 事務費支出 | 15,373,000 | 13,225,682 | 2,147,318 | |
| | | その他の支出 | 1,180,000 | 836,740 | 343,260 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 98,738,000 | 88,396,236 | 10,341,764 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 24,552,988 | 7,676,910 | 16,876,078 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 50,000 | 30,380 | 19,620 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 50,000 | 30,380 | 19,620 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,010,000 | 5,820,337 | 189,663 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 10,000 | 380 | 9,620 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 6,020,000 | 5,820,717 | 199,283 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 5,970,000 | 5,790,337 | 179,663 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 570,000 | 585,000 | 15,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 570,000 | 585,000 | 15,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 20,430,000 | 20,415,000 | 15,000 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,092,988 | 6,947,753 | 17,040,741 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 120,439,266 | 139,522,725 | 19,083,459 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 110,346,278 | 146,470,478 | 36,124,200 | | |

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 | 介護保険事業収益 | 4,456,455 | 4,012,472 | 443,983 |
| | 益 | 老人福祉事業収益 | 74,522,134 | 68,914,328 | 5,607,806 |
| | | サービス活動収益計(1) | 78,978,589 | 72,926,800 | 6,051,789 |
| | 費 | 人件費 | 43,652,595 | 40,613,531 | 3,039,064 |
| | | 事業費 | 28,266,219 | 26,896,361 | 1,369,858 |
| | | 事務費 | 13,225,682 | 7,161,782 | 6,063,900 |
| | | 減価償却費 | 11,927,893 | 11,213,765 | 714,128 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,522,977 | 5,522,977 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 91,549,412 | 80,362,462 | 11,186,950 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,570,823 | 7,435,662 | 5,135,161 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 137,037 | 110,963 | 26,074 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,603,700 | 1,106,496 | 497,204 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,740,737 | 1,217,459 | 523,278 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 836,740 | 968,607 | 131,867 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 836,740 | 968,607 | 131,867 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 903,997 | 248,852 | 655,145 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,666,826 | 7,186,810 | 4,480,016 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 21,199 | 0 | 21,199 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 21,199 | 0 | 21,199 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 380 | 0 | 380 |
| | 用 | 特別費用計(9) | 380 | 0 | 380 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 20,819 | 0 | 20,819 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,646,007 | 7,186,810 | 4,459,197 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 151,833,774 | 149,020,584 | 2,813,190 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 140,187,767 | 141,833,774 | 1,646,007 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 18,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | | 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) | 158,187,767 | 151,833,774 | 6,353,993 |

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 | 151,855,527 | 144,156,880 | 7,698,647 | 流動負債 | 5,385,049 | 4,634,155 | 750,894 |
| 現金預金 | 149,012,408 | 138,336,376 | 10,676,032 | 事業未払金 | 4,103,255 | 3,886,324 | 216,931 |
| 事業未収金 | 1,085,518 | 3,814,565 | 2,729,047 | 預り金 | 119,023 | 156,935 | 37,912 |
| 立替金 | 48,432 | 0 | 48,432 | 職員預り金 | 1,162,771 | 590,896 | 571,875 |
| 前払金 | 1,074,474 | 1,111,242 | 36,768 | | | | |
| 前払費用 | 634,695 | 894,697 | 260,002 | | | | |
| 固定資産 | 339,301,878 | 365,833,615 | 26,531,737 | 固定負債 | 7,393,500 | 9,808,500 | 2,415,000 |
| 基本財産 | 325,948,729 | 333,261,168 | 7,312,439 | 退職給付引当金 | 7,393,500 | 6,808,500 | 585,000 |
| 土地 | 110,885,400 | 110,885,400 | 0 | 長期預り金 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 建物 | 168,565,243 | 176,694,728 | 8,129,485 | 負債の部合計 | 12,778,549 | 14,442,655 | 1,664,106 |
| 建物附属設備 | 46,498,086 | 45,681,040 | 817,046 | | | | |
| その他の固定資産 | 13,353,149 | 32,572,447 | 19,219,298 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 301,760 | 328,640 | 26,880 | 基本金 | 195,815,400 | 195,815,400 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,152,876 | 2,319,438 | 166,562 | 第1号基本金 | 177,635,400 | 177,635,400 | 0 |
| 構築物 | 1,083,930 | 1,116,090 | 32,160 | 第2号基本金 | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,120,164 | 5 | 1,120,159 | 第3号基本金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,256,069 | 954,054 | 302,015 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,375,689 | 129,898,666 | 5,522,977 |
| 退職給付引当資産 | 7,393,500 | 6,808,500 | 585,000 | その他の積立金 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 設備等整備積立金 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 158,187,767 | 151,833,774 | 6,353,993 |
| その他の固定資産 | 44,850 | 45,720 | 870 | (うち当期活動増減差額) | 11,646,007 | 7,186,810 | 4,459,197 |
| | | | | 純資産の部合計 | 478,378,856 | 495,547,840 | 17,168,984 |
| 資産の部合計 | 491,157,405 | 509,990,495 | 18,833,090 | 負債及び純資産の部合計 | 491,157,405 | 509,990,495 | 18,833,090 |