

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	117,660,655	119,127,743	△1,467,088	
	老人福祉事業収入	50,000	51,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	30,575	68,304	△37,729	
	その他の収入	611,351	634,736	△23,385	
	事業活動収入計 (1)	118,382,581	119,911,783	△1,529,202	
	支出				
	人件費支出	84,148,548	83,239,654	908,894	
	事業費支出	18,921,600	19,217,991	△296,391	
施設整備等による収支	事務費支出	11,137,250	10,234,105	903,145	
	支払利息支出	48,696	48,696	0	
	その他の支出	0	3,472	△3,472	
	事業活動支出計 (2)	114,256,094	112,743,918	1,512,176	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,126,487	7,167,865	△3,041,378	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	11,540	11,540	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,511,540	1,511,540	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,548,000	1,548,000	0	
	固定資産取得支出	3,263,320	3,396,310	△132,990	
	施設整備等支出計 (5)	4,811,320	4,944,310	△132,990	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,299,780	△3,432,770	132,990	
	収入				
	その他の活動による収入	8,460	37,356	△28,896	
	その他の活動収入計 (7)	8,460	37,356	△28,896	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	167,000	167,000	0	
	その他の活動による支出	13,880	241,602	△227,722	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	180,880	408,602	△227,722	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△172,420	△371,246	198,826	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	654,287	3,363,849	△2,709,562	
前期末支払資金残高 (12)		70,668,156	70,668,156	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		71,322,443	74,032,005	△2,709,562	

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	119,127,743	116,994,259	2,133,484
	老人福祉事業収益	51,000	19,050	31,950
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△20,000
	サービス活動収益計 (1)	119,208,743	117,063,309	2,145,434
	費 用			
	人件費	82,871,654	82,294,479	577,175
	事業費	19,284,059	20,015,846	△731,787
	事務費	10,234,105	9,808,642	425,463
	減価償却費	10,222,650	9,794,452	428,198
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,530,748	△2,652,993	122,245
	サービス活動費用計 (2)	120,081,720	119,260,426	821,294
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△872,977	△2,197,117	1,324,140
	収 益			
	受取利息配当金収益	68,304	12,303	56,001
	その他のサービス活動外収益	634,736	376,821	257,915
	サービス活動外収益計 (4)	703,040	389,124	313,916
	費 用			
	支払利息	48,696	38,224	10,472
	その他のサービス活動外費用	3,472	9,291	△5,819
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	52,168	47,515	4,653
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	650,872	341,609	309,263
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△222,105	△1,855,508	1,633,403
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,538,000	△1,538,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却益	11,539	0	11,539
	特別収益計 (8)	1,511,539	1,538,000	△26,461
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,538,000	△1,538,000
	特別費用計 (9)	0	1,538,004	△1,538,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,511,539	△4	1,511,543
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,289,434	△1,855,512	3,144,946
	前期繰越活動増減差額 (12)	134,892,247	136,747,759	△1,855,512
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,181,681	134,892,247	1,289,434
	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)	136,181,681	134,892,247	1,289,434

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
流動資産					
現金預金	76,773,586	73,749,924	3,023,662	流動負債	6,194,473
事業未収金	57,922,111	54,704,435	3,217,676	事業未払金	1,453,988
給食用材料	18,234,358	18,641,587	△407,229	1年以内返済予定設備資金借入金	1,472,486
前払費用	149,108	215,176	△66,068	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,548,000
	468,009	188,726	279,283	未払費用	0
				職員預り金	1,097,672
				賞与引当金	40,813
固定資産	107,698,992	114,321,087	△6,622,095		2,054,000
基本財産	98,294,578	105,353,262	△7,058,684	固定負債	2,568,000
土地	25,597,890	25,597,890	0	設備資金借入金	2,568,000
建物	72,696,688	79,755,372	△7,058,684	負債の部合計	4,116,000
その他の固定資産	9,404,414	8,967,825	436,589	純 資 産 の 部	11,119,592
建物	48,443	69,659	△21,216	基本金	10,000,000
機械及び装置	166,857	206,182	△39,325	第1号基本金	10,000,000
車輛運搬具	6,872,217	5,829,543	1,042,674	国庫補助金等特別積立金	32,059,172
器具及び備品	788,193	1,086,763	△298,570	その他の積立金	0
ソフトウェア	1,240,856	1,692,076	△451,220	次期繰越活動増減差額	134,892,247
長期前払費用	287,848	83,602	204,246	(うち当期活動増減差額)	△1,855,512
				純資産の部合計	176,951,419
資産の部合計	184,472,578	188,071,011	△3,598,433	負債及び純資産の部合計	188,071,011
					△3,598,433