

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	94,503,000	94,365,639	137,361	
	受取利息配当金収入	52,000	52,007	7	
	その他の収入	46,500	46,270	230	
	事業活動収入計 (1)	94,601,500	94,463,916	137,584	
	支出				
	人件費支出	70,473,000	70,065,109	407,891	
	事業費支出	14,731,000	14,009,752	721,248	
	事務費支出	5,716,000	5,326,094	389,906	
	その他の支出	35,000	34,528	472	
	事業活動支出計 (2)	90,955,000	89,435,483	1,519,517	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,646,500	5,028,433	1,381,933	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,197,174	2,826	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,197,174	2,826	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,200,000	1,197,174	2,826	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,200,000	3,159,235	40,765	
	その他の活動による支出	157,500	157,500	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,357,500	3,316,735	40,765	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,357,500	3,316,735	40,765	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		911,000	514,524	1,425,524	
前期末支払資金残高 (12)		25,069,677	25,069,677	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,158,677	25,584,201	1,425,524	

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	94,365,639	86,592,458	7,773,181
		サービス活動収益計 (1)	94,365,639	86,592,458	7,773,181
	費 用	人件費	69,641,347	67,814,067	1,827,280
		事業費	14,009,752	13,366,688	643,064
		事務費	5,326,094	5,215,231	110,863
		減価償却費	5,074,244	5,652,401	578,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	271,057	771,812	500,755
		サービス活動費用計 (2)	93,780,380	91,276,575	2,503,805
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	585,259	4,684,117	5,269,376	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	52,007	6,724	45,283
		その他のサービス活動外収益	46,270	435,485	389,215
		サービス活動外収益計 (4)	98,277	442,209	343,932
	費 用	その他のサービス活動外費用	34,528	0	34,528
			サービス活動外費用計 (5)	34,528	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	63,749	442,209	378,460
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			649,008	4,241,908	4,890,916
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
			特別費用計 (9)	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)			649,008	4,241,908	4,890,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		35,428,223	42,170,131	6,741,908
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,077,231	37,928,223	1,850,992
	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)		3,000,000	2,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,077,231	35,428,223	2,350,992

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	27,840,227	27,257,800	582,427	流動負債	4,840,196	5,196,055	355,859
現金預金	11,865,439	11,815,876	49,563	事業未払金	2,079,126	2,043,923	35,203
事業未収金	15,112,521	14,848,942	263,579	預り金	128,900	144,200	15,300
貯蔵品	227,421	174,876	52,545	前受収益	48,000	0	48,000
立替金	585,196	368,456	216,740	賞与引当金	2,584,170	3,007,932	423,762
前払費用	49,650	49,650	0				
固定資産	170,947,282	171,665,117	717,835	固定負債	9,268,000	9,425,500	157,500
基本財産	127,582,703	131,658,122	4,075,419	退職給付引当金	8,188,000	8,188,000	0
土地	110,651,000	110,651,000	0	敷金預り金	1,080,000	1,237,500	157,500
建物	16,931,703	21,007,122	4,075,419	負債の部合計	14,108,196	14,621,555	513,359
その他の固定資産	43,364,579	40,006,995	3,357,584	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,913,500	0	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物	1,207,885	1,566,335	358,450	第 1 号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	2,346,981	1,357,569	989,412	第 3 号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	102,082	373,139	271,057
器具及び備品	492,397	925,010	432,613	その他の積立金	23,500,000	20,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	8,188,000	8,188,000	0	施設整備等積立金	23,500,000	20,500,000	3,000,000
保険積立金	4,676,733	4,517,498	159,235	次期繰越活動増減差額	33,077,231	35,428,223	2,350,992
預託金	19,080	19,080	0	(うち当期活動増減差額)	649,008	4,241,908	4,890,916
施設整備等積立資産	23,500,000	20,500,000	3,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	184,679,313	184,301,362	377,951
資産の部合計	198,787,509	198,922,917	135,408	負債及び純資産の部合計	198,787,509	198,922,917	135,408