

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	205,905,000	203,631,380	2,273,620	
	老人福祉事業収入	107,000,000	106,698,174	301,826	
	保育事業収入	32,500,000	32,456,150	43,850	
	障害福祉サービス等事業収入	1,010,000	912,717	97,283	
	医療事業収入	1,070,000	1,879,259	△809,259	
	その他の事業収入	5,500,000	5,309,100	190,900	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	121,000	113,395	7,605	
	その他の収入	3,480,000	3,421,767	58,233	
	事業活動収入計(1)	357,586,000	355,421,942	2,164,058	
	支出				
	人件費支出	216,851,000	215,159,641	1,691,359	
施設整備等による収支	事業費支出	61,963,000	61,177,193	785,807	
	事務費支出	36,977,500	36,322,953	654,547	
	支払利息支出	680,000	675,553	4,447	
	その他の支出	1,490,000	1,481,937	8,063	
	事業活動支出計(2)	317,961,500	314,817,277	3,144,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,624,500	40,604,665	△980,165	
	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,844,000	8,844,000	0	
	固定資産取得支出	2,089,500	2,064,152	25,348	
	施設整備等支出計(5)	10,933,500	10,908,152	25,348	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,783,500	△10,758,152	△25,348	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,300,000	5,262,020	37,980	
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,262,020	37,980	
	支出				
	積立資産支出	6,100,000	6,051,980	48,020	
	その他の活動による支出	560,000	557,040	2,960	
	その他の活動支出計(8)	6,660,000	6,609,020	50,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,360,000	△1,347,000	△13,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,481,000	28,499,513	△1,018,513	
前期末支払資金残高(12)		36,911,413	36,911,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,392,413	65,410,926	△1,018,513	

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	203,631,380	206,856,298	△3,224,918
	老人福祉事業収益	101,598,174	95,839,215	5,758,959
	保育事業収益	32,456,150	20,439,828	12,016,322
	障害福祉サービス等事業収益	912,717	816,417	96,300
	医療事業収益	1,879,259	1,727,477	151,782
	その他の事業収益	5,309,100	833,400	4,475,700
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	346,786,780	326,512,635	20,274,145
	費用			
	人件費	219,982,621	220,309,293	△326,672
	事業費	56,077,193	56,194,260	△117,067
	事務費	36,322,953	35,338,803	984,150
	減価償却費	29,080,618	28,539,925	540,693
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	△9,721,590	△9,907,111	185,521
	その他の費用	205,530		205,530
	サービス活動費用計(2)	331,947,325	330,475,170	1,472,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,839,455	△3,962,535	18,801,990
	収益			
	受取利息配当金収益	113,395	24,321	89,074
	その他のサービス活動外収益	3,421,767	3,084,115	337,652
	サービス活動外収益計(4)	3,535,162	3,108,436	426,726
	費用			
	支払利息	675,553	606,082	69,471
	その他のサービス活動外費用	1,481,937	836,000	645,937
	サービス活動外費用計(5)	2,157,490	1,442,082	715,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,377,672	1,666,354	△288,682
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,217,127	△2,296,181	18,513,308
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	392,000	△242,000
	固定資産受贈額		13,331	△13,331
	その他の特別収益	205,530		205,530
	特別収益計(8)	355,530	405,331	△49,801
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	△10
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	592,000	△442,000
	特別費用計(9)	150,000	592,010	△442,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,530	△186,679	392,209
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,422,657	△2,482,860	18,905,517
	前期繰越活動増減差額(12)	105,151,177	107,634,037	△2,482,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,573,834	105,151,177	16,422,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,573,834	105,151,177	16,422,657

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	110,160,649	83,704,143	26,456,506	短期運営資金借入金	65,327,043	64,689,770	637,273
事業未収金	64,644,194	40,222,391	24,421,803	事業未払金	20,700,000	23,500,000	△2,800,000
未収金	30,141,543	32,741,538	△2,599,995	その他の未払金	23,269,687	22,211,303	1,058,384
未収補助金	856,476	15,844	840,632	1年以内返済予定設備資金借入金	0	546,683	△546,683
立替金	14,031,436	10,162,920	3,868,516	1年以内支払予定長期未払金	7,528,000	8,844,000	△1,316,000
前払金	7,800	0	7,800	預り金	520,300	557,740	△36,740
前払費用	58,500	140,750	△82,250	職員預り金	42,900	102,509	△59,609
	420,700	420,700	0	前受収益	649,800	432,235	217,565
				賞与引当金	87,336	0	87,336
固定資産					12,529,020	8,496,000	4,033,020
基本財産	339,617,843	366,105,119	△26,487,276	固定負債	46,163,380	53,682,490	△7,519,110
土地	289,320,434	312,602,462	△23,282,028	設備資金借入金	23,857,000	31,385,000	△7,528,000
建物	1,876,000	1,876,000	0	退職給付引当金	4,036,830	3,507,640	529,190
その他の固定資産	287,444,434	310,726,462	△23,282,028	長期未払金	869,550	1,389,850	△520,300
建物	50,297,409	53,502,657	△3,205,248	長期預り金	17,400,000	17,400,000	0
構築物	7,151,244	7,500,007	△348,763	負債の部合計	111,490,423	118,372,260	△6,881,837
構築物	2,575,579	3,218,359	△642,780	純資産の部			
車輜運搬具	1,190,055	1,981,736	△791,681	基本金	110,331,738	110,331,738	0
器具及び備品	14,376,627	15,565,159	△1,188,532	第1号基本金	99,176,338	99,176,338	0
権利	319,943	355,525	△35,582	第2号基本金	7,655,400	7,655,400	0
ソフトウェア	1,978,351	2,705,451	△727,100	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	106,382,497	115,954,087	△9,571,590
退職給付引当資産	4,036,830	3,507,640	529,190	その他の積立金			
長期預り金積立資産	17,400,000	17,400,000	0	次期繰越活動増減差額	121,573,834	105,151,177	16,422,657
差入保証金	1,165,500	1,165,500	0	(うち当期活動増減差額)	16,422,857	△2,482,860	18,905,517
長期前払費用	102,280	102,280	0	純資産の部合計	338,288,069	331,437,002	6,851,067
資産の部合計	449,778,492	449,809,262	△30,770	負債及び純資産の部合計	449,778,492	449,809,262	△30,770

(単位:円)