

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	167,809,000	163,186,975	4,622,025	
		受取利息配当金収入	2,000	24,194	△ 22,194	
		その他の収入	150,000	1,186,900	△ 1,036,900	
		事業活動収入計 (1)	167,961,000	164,398,069	3,562,931	
	支 出	人件費支出	100,104,000	107,655,927	△ 7,551,927	
		事業費支出	25,840,000	25,544,793	295,207	
		事務費支出	6,458,000	7,635,914	△ 1,177,914	
		支払利息支出	3,659,000	3,871,579	△ 212,579	
その他の支出		0	722,716	△ 722,716		
事業活動支出計 (2)		136,061,000	145,430,929	△ 9,369,929		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,900,000	18,967,140	12,932,860		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,935,785	△ 1,935,785	
		施設整備等寄附金収入	100,000	3,520,000	△ 3,420,000	
		設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	30,100,000	5,455,785	24,644,215	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	46,464,000	0	46,464,000	
		固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
		施設整備等支出計 (5)	47,264,000	0	47,264,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,164,000	5,455,785	△ 22,619,785	
その他の活動	収 入	その他の活動による収入	0	119,798	△ 119,798	
		その他の活動収入計 (7)	0	119,798	△ 119,798	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,464,000	△ 1,464,000	
		その他の活動による支出	0	699,600	△ 699,600	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,163,600	△ 2,163,600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 2,043,802	2,043,802	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,736,000	22,379,123	△ 7,643,123	
前期末支払資金残高 (12)			0	△ 4,131,476	4,131,476	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			14,736,000	18,247,647	△ 3,511,647	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	163,186,975	75,073,902	88,113,073
		サービス活動収益計 (1)	163,186,975	75,073,902	88,113,073
	費用	人件費	107,197,284	77,554,246	29,643,038
		事業費	25,544,793	13,642,562	11,902,231
		事務費	7,635,914	12,192,837	△ 4,556,923
		減価償却費	16,001,367	13,729,174	2,272,193
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,655,445	△ 12,344,782	5,689,337
サービス活動費用計 (2)		149,723,913	104,774,037	44,949,876	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,463,062	△ 29,700,135	43,163,197	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,194	12,880	11,314
		その他のサービス活動外収益	1,160,500	989,804	170,696
		サービス活動外収益計 (4)	1,184,694	1,002,684	182,010
	費用	支払利息	3,871,579	4,855,506	△ 983,927
		その他のサービス活動外費用	722,716	549,429	173,287
		サービス活動外費用計 (5)	4,594,295	5,404,935	△ 810,640
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,409,601	△ 4,402,251	992,650
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,053,461	△ 34,102,386	44,155,847	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,935,785	181,942,000	△ 180,006,215
		施設整備等寄附金収益	3,520,000	4,743,650	△ 1,223,650
		固定資産受贈額	0	13,572,545	△ 13,572,545
		その他の特別収益	232,454	0	232,454
		特別収益計 (8)	5,688,239	200,258,195	△ 194,569,956
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	181,942,000	△ 181,942,000
		特別費用計 (9)	0	181,942,000	△ 181,942,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,688,239	18,316,195	△ 12,627,956	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,741,700	△ 15,786,191	31,527,891	
繰越額の活動増減	繰越額	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 33,858,726	△ 18,072,535	△ 15,786,191
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 18,117,026	△ 33,858,726	15,741,700
		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)	△ 18,117,026	△ 33,858,726	15,741,700

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,424,159	34,378,598	3,045,561	流動負債	28,772,586	41,406,845	△ 12,634,259
現金預金	13,652,032	18,243,109	△ 4,591,077	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未収金	23,366,320	16,038,206	7,328,114	事業未払金	2,461,816	1,841,042	620,774
未収金	0	20	△ 20	その他の未払金	6,868,335	6,073,229	795,106
立替金	12,894	6,909	5,985	役員等短期借入金	9,500,000	0	9,500,000
前払費用	392,913	90,354	302,559	1年以内返済予定設備資金借入金	5,900,000	0	5,900,000
固定資産	580,078,874	596,200,039	△ 16,121,165	1年以内返済予定長期運営資金借	1,464,000	0	1,464,000
基本財産	565,245,117	577,629,916	△ 12,384,799	預り金	26,400	0	26,400
土地	25,005,140	25,005,140	0	職員預り金	346,361	595,803	△ 249,442
建物	540,239,977	552,624,776	△ 12,384,799	賞与引当金	2,205,674	2,896,771	△ 691,097
その他の固定資産	14,833,757	18,570,123	△ 3,736,366	固定負債	369,105,700	378,633,300	△ 9,527,600
車輛運搬具	2,035,784	2,525,780	△ 489,996	設備資金借入金	360,000,000	365,900,000	△ 5,900,000
器具及び備品	11,677,983	14,487,755	△ 2,809,772	長期運営資金借入金	6,832,000	9,760,000	△ 2,928,000
ソフトウェア	941,601	1,258,401	△ 316,800	長期未払金	2,273,700	2,973,300	△ 699,600
長期前払費用	171,139	290,937	△ 119,798	負債の部合計	397,878,286	420,040,145	△ 22,161,859
リサイクル預託金	7,250	7,250	0	純 資 産 の 部			
				基本金	74,800,000	74,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	162,941,773	169,597,218	△ 6,655,445
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 18,117,026	△ 33,858,726	15,741,700
				(うち当期活動増減差額)	15,741,700	△ 15,786,191	31,527,891
				純資産の部合計	219,624,747	210,538,492	9,086,255
資産の部合計	617,503,033	630,578,637	△ 13,075,604	負債及び純資産の部合計	617,503,033	630,578,637	△ 13,075,604