

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)

（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	291,306,000	292,718,769	△ 1,412,769	
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	17,000	16,887	113	
		受取利息配当金収入	8,000	25,286	△ 17,286	
		その他の収入	1,727,000	1,774,820	△ 47,820	
		事業活動収入計 (1)	293,058,000	294,535,762	△ 1,477,762	
	支 出	人件費支出	215,506,000	211,557,077	3,948,923	
		事業費支出	62,106,000	56,680,942	5,425,058	
		事務費支出	21,655,000	18,638,136	3,016,864	
		その他の支出	2,249,000	2,551,553	△ 302,553	
事業活動支出計 (2)		301,516,000	289,427,708	12,088,292		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 8,458,000	5,108,054	△ 13,566,054	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,000	1,442,760	22,240	
		施設整備等支出計 (5)	1,465,000	1,442,760	22,240	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,465,000	△ 1,442,760	△ 22,240	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	400,000	400,000	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0	
		予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,523,000	4,065,294	△ 13,588,294	
前期末支払資金残高 (12)			0	123,258,119	△ 123,258,119	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△ 9,523,000	127,323,413	△ 136,846,413	

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	292,718,769	297,279,699	△ 4,560,930
	益	生活困窮者に対する相談支援事業収益	16,887	0	16,887
		サービス活動収益計 (1)	292,735,656	297,279,699	△ 4,544,043
	費	人件費	210,881,424	211,640,220	△ 758,796
	用	事業費	56,680,942	55,437,662	1,243,280
		事務費	18,638,136	20,770,788	△ 2,132,652
		減価償却費	20,930,072	21,915,300	△ 985,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,877,441	△ 6,949,895	72,454
		サービス活動費用計 (2)	300,253,133	302,814,075	△ 2,560,942
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,517,477	△ 5,534,376	△ 1,983,101
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,286	9,360	15,926
	益	その他のサービス活動外収益	1,774,820	1,700,790	74,030
		サービス活動外収益計 (4)	1,800,106	1,710,150	89,956
	費	その他のサービス活動外費用	2,551,553	2,235,059	316,494
		サービス活動外費用計 (5)	2,551,553	2,235,059	316,494
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 751,447	△ 524,909	△ 226,538
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,268,924	△ 6,059,285	△ 2,209,639
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	257,412	2	257,410
	用	特別費用計 (9)	257,412	2	257,410
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 257,412	△ 2	△ 257,410
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,526,336	△ 6,059,287	△ 2,467,049
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	68,372,307	74,431,594	△ 6,059,287
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,845,971	68,372,307	△ 8,526,336
		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)	59,845,971	68,372,307	△ 8,526,336

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	143,474,658	140,581,869	2,892,789	流動負債	24,433,392	27,384,150	△ 2,950,758
現金預金	97,705,307	96,070,149	1,635,158	事業未払金	3,752,070	3,888,684	△ 136,614
事業未収金	45,255,341	43,364,296	1,891,045	1年以内返済予定リース債務	197,560	1,700,160	△ 1,502,600
立替金	0	119,404	△ 119,404	未払費用	9,720,410	9,935,905	△ 215,495
前払費用	514,010	1,028,020	△ 514,010	職員預り金	2,678,765	3,499,161	△ 820,396
				賞与引当金	8,084,587	8,360,240	△ 275,653
固定資産	331,557,831	353,488,515	△ 21,930,684	固定負債	4,800,000	5,483,360	△ 683,360
基本財産	295,767,914	305,099,121	△ 9,331,207	リース債務	0	283,360	△ 283,360
土地	190,000,000	190,000,000	0	退職給付引当金	4,800,000	5,200,000	△ 400,000
建物	105,767,914	115,099,121	△ 9,331,207	負債の部合計	29,233,392	32,867,510	△ 3,634,118
その他の固定資産	35,789,917	48,389,394	△ 12,599,477	純 資 産 の 部			
土地	4,921,100	4,921,100	0	基本金	287,900,000	287,900,000	0
建物	13,315,168	19,653,464	△ 6,338,296	第1号基本金	231,000,000	231,000,000	0
構築物	9,736,884	12,793,915	△ 3,057,031	第2号基本金	41,900,000	41,900,000	0
車輛運搬具	6	137,505	△ 137,499	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	2,070,721	2,951,412	△ 880,691	国庫補助金等特別積立金	74,265,017	81,142,458	△ 6,877,441
有形リース資産	0	600,600	△ 600,600	その他の積立金	23,788,109	23,788,109	0
権利	649,968	649,968	0	移行時特別積立金	23,788,109	23,788,109	0
無形リース資産	197,560	1,382,920	△ 1,185,360	次期繰越活動増減差額	59,845,971	68,372,307	△ 8,526,336
退職給付引当資産	4,800,000	5,200,000	△ 400,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,526,336	△ 6,059,287	△ 2,467,049
その他の固定資産	98,510	98,510	0	純資産の部合計	445,799,097	461,202,874	△ 15,403,777
資産の部合計	475,032,489	494,070,384	△ 19,037,895	負債及び純資産の部合計	475,032,489	494,070,384	△ 19,037,895