

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	66,349,233	66,346,058	3,175	
	老人福祉事業収入	97,142,840	97,142,840	0	
	保育事業収入	107,819,000	107,816,279	2,721	
	受取利息配当金収入	431,400	429,219	2,181	
	その他の収入	3,006,000	3,004,357	1,643	
	事業活動収入計 (1)	274,748,473	274,738,753	9,720	
支出	人件費支出	148,827,233	148,817,544	9,689	
	事業費支出	48,556,000	48,545,205	10,795	
	事務費支出	31,238,000	31,223,062	14,938	
	事業活動支出計 (2)	228,621,233	228,585,811	35,422	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		46,127,240	46,152,942	-25,702	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	2,686,369	2,686,289	80	
	施設整備等支出計 (5)	2,686,369	2,686,289	80	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,686,369	-2,686,289	-80	
そによ る 他 の 収 支 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,094,548	0	42,094,548	
	その他の活動収入計 (7)	42,094,548	0	42,094,548	
	支出				
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		84,094,548	42,000,000	42,094,548	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-42,000,000	-42,000,000	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)		1,440,871	1,466,653	-25,782	
前期末支払資金残高 (12)		47,379,291	47,379,291	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,820,162	48,845,944	-25,782	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	66,346,058	65,700,033	646,025
	老人福祉事業収益	97,142,840	97,503,870	-361,030
	保育事業収益	107,816,279	100,750,781	7,065,498
	サービス活動収益計(1)	271,305,177	263,954,684	7,350,493
	費用			
	人件費	148,817,544	138,997,890	9,819,654
	事業費	48,545,205	48,266,028	279,177
	事務費	31,223,062	58,836,671	-27,613,609
	減価償却費	24,417,918	24,111,242	306,676
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,631,737	-3,631,737	0	
サービス活動費用計(2)	249,371,992	266,580,094	-17,208,102	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,933,185	-2,625,410	24,558,595	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	429,219	89,494	339,725
	その他のサービス活動外収益	3,004,357	1,688,676	1,315,681
	サービス活動外収益計(4)	3,433,576	1,778,170	1,655,406
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,366,761	-847,240	26,214,001	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	特別費用計(9)	4	1	3
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-1	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,366,757	-847,241	26,213,998	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	344,136,166	357,343,407	-13,207,241
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	369,502,923	356,496,166	13,006,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,640,000	-32,640,000
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000	45,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	327,502,923	344,136,166	-16,633,243

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	60,086,444	58,996,277	1,090,167	流動負債	11,240,500	11,616,986	-376,486
現金預金	41,733,511	34,425,734	7,307,777	事業未払金	4,417,090	4,865,076	-447,986
事業未収金	18,352,933	24,570,543	-6,217,610	預り金	6,823,410	6,751,910	71,500
固定資産	1,016,253,834	994,219,337	22,034,497	固定負債	19,853,105	18,086,975	1,766,130
基本財産	487,863,883	507,127,489	-19,263,606	退職給付引当金	19,853,105	18,086,975	1,766,130
土地	75,000,000	75,000,000	0	負債の部合計	31,093,605	29,703,961	1,389,644
建物	412,863,883	432,127,489	-19,263,606	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	528,389,951	487,091,848	41,298,103	基本金	102,339,080	102,339,080	0
構築物	7,714,407	10,960,725	-3,246,318	国庫補助金等特別積立金	119,544,670	123,176,407	-3,631,737
車輛運搬具	297,066	510,529	-213,463	その他の積立金	495,860,000	453,860,000	42,000,000
器具及び備品	4,461,533	3,469,779	991,754	施設整備積立金	495,860,000	453,860,000	42,000,000
権利	193,840	193,840	0	次期繰越活動増減差額	327,502,923	344,136,166	-16,633,243
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,366,757	-847,241	26,213,998
退職給付引当資産	19,853,105	18,086,975	1,766,130	純資産の部合計	1,045,246,673	1,023,511,653	21,735,020
施設整備積立資産	495,860,000	453,860,000	42,000,000	負債及び純資産の部合計	1,076,340,278	1,053,215,614	23,124,664
資産の部合計	1,076,340,278	1,053,215,614	23,124,664				