

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	[309,939,000]	[327,192,783]	[△ 17,253,783]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[47,800,000]	[51,798,292]	[△ 3,998,292]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[353,473]	[558,236]	[△ 204,763]	
	その他の収入	[6,413,853]	[6,370,814]	[43,039]	
	事業活動収入計(1)	[364,506,326]	[385,920,125]	[△ 21,413,799]	
支出	人件費支出	[213,567,421]	[204,503,084]	[9,064,337]	
	事業費支出	[84,759,654]	[78,772,207]	[5,987,447]	
	事務費支出	[39,480,301]	[36,931,381]	[2,548,920]	
	支払利息支出	[1,515,330]	[1,515,330]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[339,322,706]	[321,722,002]	[17,600,704]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,183,620]	[64,198,123]	[△ 39,014,503]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,655,000]	[1,655,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,655,000]	[1,655,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[17,880,000]	[17,880,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,065,510]	[2,689,540]	[375,970]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[20,945,510]	[20,569,540]	[375,970]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 19,290,510]	[△ 18,914,540]	[△ 375,970]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[742,988]	[△ 742,988]	
	その他の活動による収入	[2,002,158]	[2,537,936]	[△ 535,778]	
	その他の活動収入計(7)	[2,002,158]	[3,280,924]	[△ 1,278,766]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,042,007]	[1,047,807]	[△ 5,800]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[0]	[1,326,726]	[△ 1,326,726]	
	その他の活動支出計(8)	[1,042,007]	[2,374,533]	[△ 1,332,526]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[960,151]	[906,391]	[53,760]	
予備費支出(10)		[6,362,280]		[6,362,280]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[490,981]	[46,189,974]	[△ 45,698,993]	
前期末支払資金残高(12)		360,673,379	360,673,379	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[361,164,360]	[406,863,353]	[△ 45,698,993]	

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	[327,192,783]	[319,313,652]	[7,879,131]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[51,798,292]	[46,559,307]	[5,238,985]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[378,991,075]	[365,872,959]	[13,118,116]
	費用			
人件費	[205,948,357]	[191,566,947]	[14,381,410]	
事業費	[78,772,207]	[73,933,832]	[4,838,375]	
事務費	[36,931,381]	[36,927,677]	[3,704]	
減価償却費	[25,613,768]	[26,492,660]	[△ 878,892]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,749,438]	[△ 9,083,881]	[△ 665,557]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[337,516,275]	[319,837,235]	[17,679,040]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[41,474,800]	[46,035,724]	[△ 4,560,924]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[558,236]	[132,656]	[425,580]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,370,814]	[7,282,074]	[△ 911,260]
	サービス活動外収益計(4)	[6,929,050]	[7,414,730]	[△ 485,680]
	費用			
	支払利息	[1,515,330]	[1,579,698]	[△ 64,368]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[1,515,330]	[1,579,698]	[△ 64,368]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5,413,720]	[5,835,032]	[△ 421,312]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[46,888,520]	[51,870,756]	[△ 4,982,236]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,655,000]	[0]	[1,655,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[11,771,379]	[34,537]	[11,736,842]
	特別収益計(8)	[13,426,379]	[34,537]	[13,391,842]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[0]	[6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[△ 4,741,092]	[0]	[△ 4,741,092]
前期損益修正損	[390,042]	[0]	[390,042]	
特別費用計(9)	[△ 4,351,044]	[0]	[△ 4,351,044]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[17,777,423]	[34,537]	[17,742,886]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[64,665,943]	[51,905,293]	[12,760,650]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,817,379	165,632,174	54,185,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[284,483,322]	[217,537,467]	[66,945,855]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	742,988	2,279,912	△ 1,536,924
	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)	285,226,310	219,817,379	65,408,931	