# 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　　第１号の１様式

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 187,591,824 | 189,756,909 | 2,165,085 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 113,000 | 267,423 | 154,423 | |
| | | その他の収入 | 2,576,000 | 2,719,860 | 143,860 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 190,280,824 | 192,744,192 | 2,463,368 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 104,049,874 | 103,974,281 | 75,593 | |
| | | 事業費支出 | 25,560,000 | 25,190,165 | 369,835 | |
| | | 事務費支出 | 28,096,000 | 27,944,251 | 151,749 | |
| | | 支払利息支出 | 1,036,000 | 1,035,122 | 878 | |
| | | その他の支出 | 176,000 | 168,850 | 7,150 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 158,917,874 | 158,312,669 | 605,205 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 31,362,950 | 34,431,523 | 3,068,573 | |
| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,024,000 | 16,024,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,394,623 | 2,394,623 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 6,180 | 6,180 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 18,424,803 | 18,424,803 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -18,424,803 | -18,424,803 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 12,938,147 | 16,006,720 | 3,068,573 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 192,777,416 | 192,777,416 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 205,715,563 | 208,784,136 | 3,068,573 | |

# 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

第２号の１様式

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 189,756,909 | 167,414,494 | 22,342,415 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 130,000 | -130,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 189,756,909 | 167,544,494 | 22,212,415 |
| | 費用 | 人件費 | 103,974,281 | 97,362,939 | 6,611,342 |
| | | 事業費 | 25,190,165 | 21,052,949 | 4,137,216 |
| | | 事務費 | 27,944,251 | 25,655,102 | 2,289,149 |
| | | 減価償却費 | 20,700,868 | 19,704,516 | 996,352 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,507,992 | -5,507,992 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 172,301,573 | 158,267,514 | 14,034,059 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,455,336 | 9,276,980 | 8,178,356 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 267,423 | 32,125 | 235,298 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,719,860 | 628,236 | 2,091,624 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,987,283 | 660,361 | 2,326,922 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,035,122 | 1,157,258 | -122,136 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 168,850 | 135,685 | 33,165 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,203,972 | 1,292,943 | -88,971 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,783,311 | -632,582 | 2,415,893 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 19,238,647 | 8,644,398 | 10,594,249 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | 562,356 | -562,356 |
| | | 特別収益計(8) | | 562,356 | -562,356 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 562,356 | -562,356 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 19,238,647 | 9,206,754 | 10,031,893 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 163,730,124 | 154,523,370 | 9,206,754 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 182,968,771 | 163,730,124 | 19,238,647 |
| | 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) | | 182,968,771 | 163,730,124 | 19,238,647 |

# 法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 218,817,289 | 200,786,421 | 18,030,868 |
| 現金預金 | 197,876,162 | 181,560,451 | 16,315,711 |
| 事業未収金 | 20,854,127 | 19,131,237 | 1,722,890 |
| 立替金 | 87,000 | 94,733 | -7,733 |
| 固定資産 | 268,352,429 | 286,652,494 | -18,300,065 |
| 基本財産 | 258,662,752 | 276,476,132 | -17,813,380 |
| 土地 | 30,187,534 | 30,187,534 | |
| 建物 | 228,475,218 | 246,288,598 | -17,813,380 |
| その他の固定資産 | 9,689,677 | 10,176,362 | -486,685 |
| 構築物 | 662,875 | 786,375 | -123,500 |
| 機械及び装置 | 6 | 6 | |
| 車輌運搬具 | 6,614,688 | 5,873,540 | 741,148 |
| 器具及び備品 | 1,540,372 | 2,077,208 | -536,836 |
| 権利 | 107,422 | 223,499 | -116,077 |
| ソフトウェア | 724,534 | 1,182,134 | -457,600 |
| 長期前払費用 | 39,780 | 33,600 | 6,180 |
| 資産の部合計 | 487,169,718 | 487,438,915 | -269,197 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 26,557,153 | 27,033,005 | -475,852 |
| 事業未払金 | 9,135,148 | 7,164,269 | 1,970,879 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,524,000 | 16,024,000 | -2,500,000 |
| 職員預り金 | 888,490 | 835,221 | 53,269 |
| 預り金 | 9,515 | 9,515 | |
| 賞与引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 固定負債 | 136,367,000 | 149,891,000 | -13,524,000 |
| 設備資金借入金 | 136,367,000 | 149,891,000 | -13,524,000 |
| 負債の部合計 | 162,924,153 | 176,924,005 | -13,999,852 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 70,637,534 | 70,637,534 | |
| 基本金 | 70,637,534 | 70,637,534 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,639,260 | 76,147,252 | -5,507,992 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,639,260 | 76,147,252 | -5,507,992 |
| 次期繰越活動増減差額 | 182,968,771 | 163,730,124 | 19,238,647 |
| 次期繰越活動増減差額 | 182,968,771 | 163,730,124 | 19,238,647 |
| （うち当期活動増減差額） | 19,238,647 | 9,206,754 | 10,031,893 |
| 純資産の部合計 | 324,245,565 | 310,514,910 | 13,730,655 |
| 負債及び純資産の部合計 | 487,169,718 | 487,438,915 | -269,197 |