

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	211,406,822	202,518,898	8,887,924	
		受取利息配当金収入	8,998	21,061	△ 12,063	
		その他の収入	200,000	200,000	0	
		事業活動収入計 (1)	211,615,820	202,739,959	8,875,861	
	支 出	人件費支出	135,310,822	127,893,527	7,417,295	
		事業費支出	36,636,000	33,325,181	3,310,819	
		事務費支出	17,222,000	16,482,029	739,971	
		支払利息支出	5,070,000	4,861,650	208,350	
		その他の支出	180,000	114,167	65,833	
		事業活動支出計 (2)	194,418,822	182,676,554	11,742,268	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			17,196,998	20,063,405	△ 2,866,407	
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	17,160,000	17,160,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	28,000	27,560	440	
		施設整備等支出計 (5)	17,188,000	17,187,560	440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 17,188,000	△ 17,187,560	△ 440	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (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 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,998	2,875,845	△ 2,866,847	
前期末支払資金残高 (12)			24,705,201	24,705,201	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			24,714,199	27,581,046	△ 2,866,847	

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	202,518,898	200,383,333	2,135,565
	益	サービス活動収益計 (1)	202,518,898	200,383,333	2,135,565
	費用	人件費	131,275,127	138,016,048	△ 6,740,921
		事業費	33,325,181	29,877,863	3,447,318
		事務費	16,482,029	16,939,837	△ 457,808
		減価償却費	21,479,339	21,708,808	△ 229,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,475,793	△ 5,722,726	246,933
		サービス活動費用計 (2)	197,085,883	200,819,830	△ 3,733,947
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,433,015	△ 436,497	5,869,512
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,061	6,464	14,597
	益	その他のサービス活動外収益	200,000	618,500	△ 418,500
		サービス活動外収益計 (4)	221,061	624,964	△ 403,903
	費用	支払利息	4,861,650	5,066,200	△ 204,550
		その他のサービス活動外費用	114,167	160,320	△ 46,153
		サービス活動外費用計 (5)	4,975,817	5,226,520	△ 250,703
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,754,756	△ 4,601,556	△ 153,200
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	678,259	△ 5,038,053	5,716,312
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	27,560	0	27,560
		特別費用計 (9)	27,560	0	27,560
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 27,560	0	△ 27,560
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	650,699	△ 5,038,053	5,688,752
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 48,992,605	△ 43,954,552	△ 5,038,053
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 48,341,906	△ 48,992,605	650,699
		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)	△ 48,341,906	△ 48,992,605	650,699

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	31,951,276	30,208,904	1,742,372	流動負債	28,130,230	25,963,703	2,166,527
現金預金	2,070,255	259,821	1,810,434	短期運営資金借入金	0	300,000	△ 300,000
事業未収金	28,856,739	28,881,802	△ 25,063	事業未払金	2,377,680	2,554,481	△ 176,801
貯蔵品	972,592	1,009,509	△ 36,917	1年以内返済予定設備資金借入金	17,160,000	17,160,000	0
立替金	51,690	37,972	13,718	未払費用	1,992,550	2,106,106	△ 113,556
前払費用	0	19,800	△ 19,800	預り金	0	543,116	△ 543,116
				賞与引当金	6,600,000	3,300,000	3,300,000
固定資産	365,400,866	386,880,205	△ 21,479,339	固定負債	292,803,600	309,882,000	△ 17,078,400
基本財産	346,434,399	363,741,040	△ 17,306,641	設備資金借入金	288,860,000	306,020,000	△ 17,160,000
土地	39,541,524	39,541,524	0	退職給付引当金	3,943,600	3,862,000	81,600
建物	306,892,875	324,199,516	△ 17,306,641	負債の部合計	320,933,830	335,845,703	△ 14,911,873
その他の固定資産	18,966,467	23,139,165	△ 4,172,698	純 資 産 の 部			
建物	377,500	392,500	△ 15,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	10,212,379	11,947,140	△ 1,734,761	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	3,114,637	3,396,952	△ 282,315	国庫補助金等特別積立金	114,760,218	120,236,011	△ 5,475,793
器具及び備品	5,261,951	7,402,573	△ 2,140,622	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 48,341,906	△ 48,992,605	650,699
				(うち当期活動増減差額)	650,699	△ 5,038,053	5,688,752
				純資産の部合計	76,418,312	81,243,406	△ 4,825,094
資産の部合計	397,352,142	417,089,109	△ 19,736,967	負債及び純資産の部合計	397,352,142	417,089,109	△ 19,736,967

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金	夢の里内	—	手許現金	—	—	200,000
	親和銀行南島原支店	—	運営資金	—	—	1,870,255
	小計					2,070,255
事業未収金	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	28,856,739
貯蔵品	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	972,592
立替金	—	—	—	—	—	51,690
流動資産合計						31,951,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	—	—	39,541,524
建物	同上	2017年度	介護保険事業	448,230,440	141,337,565	306,892,875
基本財産合計						346,434,399
(2) その他の固定資産						
建物	南島原市西有家町龍石5050番地1	2017年度	介護保険事業	500,000	122,500	377,500
構築物	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	23,980,152	13,767,773	10,212,379
機械及び装置	—	—	—	3,114,637	0	3,114,637
器具及び備品	夢の里内	—	介護保険事業	27,004,294	21,742,343	5,261,951
その他の固定資産合計						18,966,467
固定資産合計						365,400,866
資産合計						397,352,142
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	夢の里内	—		—	—	2,377,680
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	17,160,000
未払費用	夢の里内	—		—	—	1,992,550
賞与引当金	夢の里内	—		—	—	6,600,000
流動負債合計						28,130,230
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行南島原支店	—		—	—	288,860,000
退職給付引当金	—	—		—	—	3,943,600
固定負債合計						292,803,600
負債合計						320,933,830
差引純資産						76,418,312