

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				
	介護保険事業収入	300,080,000	279,827,038	320,332,962	
	受取利息配当金収入	0	42,431	△ 42,431	
	事業活動収入計 (1)	300,080,000	279,869,469	320,290,531	
	支				
	人件費支出	164,136,000	164,927,847	163,344,153	
事業費支出	44,465,600	52,777,858	36,153,342		
事務費支出	9,577,000	25,010,016	△ 5,856,016		
支払利息支出	0	13,709,228	△ 13,709,228		
その他の支出	0	81,880	△ 81,880		
事業活動支出計 (2)	218,178,600	256,506,829	179,850,371	654535800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,901,400	23,362,640	140,440,160		
施設整備等による収支	収				
	その他の施設整備等による収入	0	178,298	△ 178,298	
	施設整備等収入計 (4)	0	178,298	△ 178,298	
	支				
	固定資産取得支出	0	1,410,970	△ 1,410,970	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,215,500	△ 1,215,500	
施設整備等支出計 (5)	0	2,626,470	△ 2,626,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,448,172	2,448,172		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	長期貸付金支出	0	586,400	△ 586,400	
	積立資産支出	0	1,826,124	△ 1,826,124	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,412,524	△ 2,412,524	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,412,524	2,412,524		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,901,400	18,501,944	145,300,856		
前期末支払資金残高 (12)	50,715,000	26,920,990	23,794,010		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,616,400	45,422,934	169,094,866		

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	279,827,038	264,920,966	14,906,072
		その他の収益	178,298	534,735	△ 356,437
		サービス活動収益計 (1)	280,005,336	265,455,701	14,549,635
	費 用	人件費	167,255,971	181,048,783	△ 13,792,812
		事業費	52,777,858	55,873,536	△ 3,095,678
		事務費	25,010,016	16,265,035	8,744,981
		減価償却費	18,016,570	18,118,797	△ 102,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,110	△ 142,377	8,267
		徴収不能額	0	14,770	△ 14,770
		サービス活動費用計 (2)	262,926,305	271,178,544	△ 8,252,239
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,079,031	△ 5,722,843	22,801,874	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	42,431	6,154	36,277
		その他のサービス活動外収益	0	9,202,000	△ 9,202,000
		サービス活動外収益計 (4)	42,431	9,208,154	△ 9,165,723
	費 用	支払利息	13,709,228	11,496,149	2,213,079
		その他のサービス活動外費用	81,880	0	81,880
		サービス活動外費用計 (5)	13,791,108	11,496,149	2,294,959
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,748,677	△ 2,287,995	△ 11,460,682	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,330,354	△ 8,010,838	11,341,192	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	9,012,744	△ 9,012,744
		特別収益計 (8)	0	9,012,744	△ 9,012,744
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	125	△ 125
		特別費用計 (9)	0	125	△ 125
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	9,012,619	△ 9,012,619
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,330,354	1,001,781	2,328,573	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 222,596,527	△ 223,598,308	1,001,781
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 219,266,173	△ 222,596,527	3,330,354
	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)	△ 219,266,173	△ 222,596,527	3,330,354

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	86,309,340	72,391,712	13,917,628	流動負債	46,188,406	50,270,722	△ 4,082,316
現金預金	35,173,754	17,821,917	17,351,837	短期運営資金借入金	22,840,000	26,173,000	△ 3,333,000
事業未収金	50,858,227	53,402,936	△ 2,544,709	事業未払金	15,504,439	16,405,967	△ 901,528
未収金	30,000	865,000	△ 835,000	未払費用	20,900	0	20,900
立替金	247,359	301,859	△ 54,500	預り金	1,859,360	2,260,669	△ 391,309
				前受収益	0	45,398	△ 45,398
				仮受金	651,707	585,688	66,019
				賞与引当金	5,302,000	4,800,000	502,000
固定資産	438,035,480	453,069,931	△ 15,034,451	固定負債	658,642,420	658,873,171	△ 230,751
基本財産	423,155,376	436,816,548	△ 13,661,173	設備資金借入金	583,222,000	583,222,000	0
土地	60,472,320	60,472,320	0	長期運営資金借入金	64,206,144	64,206,144	0
建物	558,235,450	557,320,250	915,200	リース債務	4,191,950	4,267,450	△ 75,500
減価償却累計額	△ 195,552,395	△ 180,976,022	△ 14,576,373	退職給付引当金	7,022,326	7,177,677	△ 155,251
その他の固定資産	14,880,105	16,253,383	△ 1,373,278	負債の部合計	704,830,826	709,143,893	△ 4,313,067
構築物	7,503,160	7,503,160	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,454,160	5,454,160	0	基本金	35,097,320	35,097,320	0
器具及び備品	37,907,101	37,411,331	495,770	第1号基本金	97,320	97,320	0
減価償却累計額	△ 51,882,619	△ 49,306,659	△ 2,575,960	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	5,973,000	5,973,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,682,847	3,816,957	△ 134,110
ソフトウェア	1,157,577	2,021,814	△ 864,237	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,140,000	0	1,140,000	次期繰越活動増減差額	△ 219,266,173	△ 222,596,527	3,330,354
長期貸付金	586,400	0	586,400	(うち当期活動増減差額)	3,330,354	1,001,781	2,328,573
退職給付引当資産	7,022,326	7,177,677	△ 155,251	純資産の部合計	△ 180,486,006	△ 183,682,250	3,196,244
リサイクル預託金	19,000	19,000	0	負債及び純資産の部合計	524,344,820	525,461,643	△ 1,116,823
資産の部合計	524,344,820	525,461,643	△ 1,116,823				

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		—		—	—	99,154
現金		—		—	—	35,074,600
普通預金		—		—	—	
			小計			35,173,754
事業未収金		—		—	—	50,858,227
未収金		—		—	—	30,000
立替金		—		—	—	247,359
	流動資産合計					86,309,340
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番	—	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	—	—	97,320
	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番	—	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	—	—	60,375,000
			小計			60,472,320
建物	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番	2012年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	542,074,510	191,442,644	350,631,866
	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番	2012年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	8,612,235	3,041,552	5,570,683
	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番	2023年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	565,000	34,276	530,724
	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1-98	2024年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	5,085,000	253,402	4,831,598
建物附属設備	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1-98	2012年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	805,035	612,350	192,685
	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1-98	2016年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	178,470	113,591	64,879
	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1-98	2025年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	321,200	24,732	296,468
	(複合介護施設なりた)福島県郡山市安積町牛庭1-98	2025年度	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	594,000	29,848	564,152
			小計			362,683,055
	基本財産合計					423,155,375

(2) その他の固定資産						
構築物	建物外構工事 他2件	—	社会福祉事業である複合介護施設なりた等に使用している	7,503,160	6,838,653	664,507
車輛運搬具	日産キャラバン 中古 福800す7136 他3件	—	利用者送迎等	5,454,160	5,454,156	4
器具及び備品	車椅子 他60件	—	利用者介護等	37,907,101	36,712,210	1,194,891
有形リース資産		—	複合機等	5,973,000	2,877,600	3,095,400
ソフトウェア		—	ソフトウェア等	4,216,685	3,038,208	1,178,477
無形リース資産		—		1,140,000	20,900	1,119,100
長期貸付金		—	従業員貸付金	—	—	586,400
退職給付引当資産		—	将来における退職金支払いのための期宛資金	—	—	7,022,326
リサイクル預託金		—	車購入時のリサイクル預託金	—	—	19,000
その他の固定資産合計						14,880,105
固定資産合計						438,035,480
資産合計						524,344,820
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	22,840,000
事業未払金		—		—	—	15,504,439
未払費用		—		—	—	20,900
預り金		—		—	—	1,869,360
仮受金		—		—	—	651,707
賞与引当金		—		—	—	5,302,000
流動負債合計						46,188,406
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	583,222,000
長期運営資金借入金		—		—	—	64,206,144
リース債務		—		—	—	4,191,950
退職給付引当金		—		—	—	7,022,326
固定負債合計						658,642,420
負債合計						704,830,826
差引純資産						△ 180,486,006