

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	228,856,000	213,016,446	15,839,554	
	受取利息配当金収入	3,000	204,739	△201,739	
	その他の収入	390,000	1,079,118	△689,118	
	事業活動収入計 (1)	229,249,000	214,300,303	14,948,697	
	支出				
	人件費支出	145,961,000	145,327,276	633,724	
	事業費支出	42,030,000	42,948,700	△918,700	
	事務費支出	39,283,000	38,995,032	287,968	
	利用者負担軽減額	2,600,000	2,015,546	584,454	
施設整備等による収支	支払利息支出	105,000	0	105,000	
	その他の支出	200,000	183,114	16,886	
	事業活動支出計 (2)	230,179,000	229,469,668	709,332	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△930,000	△15,169,365	14,239,365	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,710,000	2,432,400	277,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,223,640	△123,640	
	施設整備等支出計 (5)	3,810,000	3,656,040	153,960	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,810,000	△3,656,040	△153,960	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,136,200	△2,136,200	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,136,200	△2,136,200	
	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	2,136,200	△2,136,200	
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	0	
		△2,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,740,000	△16,689,205	11,949,205	
前期末支払資金残高 (12)		0	192,000,370	△192,000,370	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△4,740,000	175,311,165	△180,051,165	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	美保の里	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	213,016,446	213,016,446
	受取利息配当金収入	9,288	195,451	204,739
	その他の収入	0	1,079,118	1,079,118
	事業活動収入計 (1)	9,288	214,291,015	214,300,303
	支出			
	人件費支出	8,775,000	136,552,276	145,327,276
	事業費支出	0	42,948,700	42,948,700
	事務費支出	129,423	38,865,609	38,995,032
	利用者負担軽減額	0	2,015,546	2,015,546
	その他の支出	0	183,114	183,114
	事業活動支出計 (2)	8,904,423	220,565,245	229,469,668
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,895,135	△6,274,230	△15,169,365
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			
	固定資産取得支出	0	2,432,400	2,432,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,223,640	1,223,640
	施設整備等支出計 (5)	0	3,656,040	3,656,040
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,656,040	△3,656,040
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,136,200	2,136,200
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,136,200	5,136,200
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	△863,800	2,136,200
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△5,895,135	△10,794,070	△16,689,205
前期末支払資金残高 (11)		6,521,180	185,479,190	192,000,370
当期末支払資金残高 (10)+(11)		626,045	174,685,120	175,311,165

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	213,016,446	
	受取利息配当金収入	0	204,739	
	その他の収入	0	1,079,118	
	事業活動収入計 (1)	0	214,300,303	
	支出			
	人件費支出	0	145,327,276	
施設整備等による収支	事業費支出	0	42,948,700	
	事務費支出	0	38,995,032	
	利用者負担軽減額	0	2,015,546	
	その他の支出	0	183,114	
	事業活動支出計 (2)	0	229,469,668	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△15,169,365	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,432,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,223,640	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,656,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,656,040	
	その他の活動収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,136,200	
	拠点区分間繰入金収入	△3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△3,000,000	2,136,200	
	拠点区分間繰入金支出	△3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,136,200	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△16,689,205	
前期末支払資金残高 (11)		0	192,000,370	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	175,311,165	

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	213,016,446	206,475,531	6,540,915
	益 サービス活動収益計 (1)	213,016,446	206,475,531	6,540,915
	費 人件費	145,423,276	143,264,669	2,158,607
	事業費	42,948,700	39,625,220	3,323,480
	事務費	39,226,414	39,089,695	136,719
	利用者負担軽減額	2,015,546	2,545,904	△530,358
	減価償却費	38,268,043	38,685,118	△417,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,311,441	△17,111,056	△200,385
	サービス活動費用計 (2)	250,570,538	246,099,550	4,470,988
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△37,554,092	△39,624,019	2,069,927
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	204,739	55,568	149,171
	益 投資有価証券評価益	12,202,434	0	12,202,434
	その他のサービス活動外収益	1,079,118	815,776	263,342
	サービス活動外収益計 (4)	13,486,291	871,344	12,614,947
	費 投資有価証券評価損	0	4,690,511	△4,690,511
	その他のサービス活動外費用	183,114	188,060	△4,946
	サービス活動外費用計 (5)	183,114	4,878,571	△4,695,457
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,303,177	△4,007,227	17,310,404
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△24,250,915	△43,631,246	19,380,331
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,050,000	△1,050,000
	益 特別収益計 (8)	0	1,050,000	△1,050,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,050,000	△1,050,000
	特別費用計 (9)	0	1,050,001	△1,050,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△24,250,915	△43,631,247	19,380,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	696,839,371	740,470,618	△43,631,247
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	672,588,456	696,839,371	△24,250,915
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,136,200	0	2,136,200
	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)	674,724,656	696,839,371	△22,114,715

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	美保の里	合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	213,016,446	213,016,446
		サービス活動収益計 (1)	0	213,016,446	213,016,446
	費 用	人件費	8,775,000	136,648,276	145,423,276
		事業費	0	42,948,700	42,948,700
		事務費	129,423	39,096,991	39,226,414
		利用者負担軽減額	0	2,015,546	2,015,546
		減価償却費	0	38,268,043	38,268,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,311,441	△17,311,441
	サービス活動費用計 (2)	8,904,423	241,666,115	250,570,538	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,904,423	△28,649,669	△37,554,092	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,288	195,451	204,739
		投資有価証券評価益	0	12,202,434	12,202,434
		その他のサービス活動外収益	0	1,079,118	1,079,118
		サービス活動外収益計 (4)	9,288	13,477,003	13,486,291
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	183,114	183,114
		サービス活動外費用計 (5)	0	183,114	183,114
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,288	13,293,889	13,303,177	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,895,135	△15,355,780	△24,250,915	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計 (8)	3,000,000	0	3,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000
		特別費用計 (9)	0	3,000,000	3,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	△3,000,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,895,135	△18,355,780	△24,250,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,521,180	690,318,191	696,839,371
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		626,045	671,962,411	672,588,456
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	2,136,200	2,136,200
	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)		626,045	674,098,611	674,724,656

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	213,016,446	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	213,016,446	
	費 人件費	0	145,423,276	
	事業費	0	42,948,700	
	事務費	0	39,226,414	
	利用者負担軽減額	0	2,015,546	
	減価償却費	0	38,268,043	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,311,441	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	0	250,570,538	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△37,554,092	
	収 受取利息配当金収益	0	204,739	
サービス活動外増減の部	益 投資有価証券評価益	0	12,202,434	
	その他のサービス活動外収益	0	1,079,118	
	サービス活動外収益計 (4)	0	13,486,291	
	費 その他のサービス活動外費用	0	183,114	
	サービス活動外費用計 (5)	0	183,114	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	13,303,177	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△24,250,915	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	△3,000,000	0	
	益 特別収益計 (8)	△3,000,000	0	
	費 拠点区分間繰入金費用	△3,000,000	0	
	特別費用計 (9)	△3,000,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	△24,250,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	696,839,371	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	672,588,456	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,136,200	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	674,724,656	