

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	440,528,000	395,344,632	45,183,368	
	受取利息配当金収入	0	37,447	△37,447	
	その他の収入	72,000	76,530	△4,530	
	事業活動収入計 (1)	440,600,000	395,458,609	45,141,391	
	支出				
	人件費支出	277,448,000	272,644,697	4,803,303	
施設整備等による収支	事業費支出	42,374,000	38,241,790	4,132,210	
	事務費支出	81,391,000	76,249,398	5,141,602	
	支払利息支出	3,482,000	3,600,329	△118,329	
	事業活動支出計 (2)	404,695,000	390,736,214	13,958,786	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,905,000	4,722,395	31,182,605	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,733,000	29,693,921	39,079	
	固定資産取得支出	0	345,000	△345,000	
	施設整備等支出計 (5)	29,733,000	30,038,921	△305,921	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,733,000	△30,038,921	305,921	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
予備費支出 (10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,246,000	2,308,724	△62,724	
	その他の活動による支出	3,840,000	3,543,300	296,700	
	その他の活動支出計 (8)	6,086,000	5,852,024	233,976	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,086,000	△5,852,024	△233,976	
	予備費支出 (10)	86,000	—	86,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△31,168,550	31,168,550	
前期末支払資金残高 (12)		0	84,714,570	△84,714,570	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	53,546,020	△53,546,020	

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	395,344,632	409,452,928	△14,108,296
	益 サービス活動収益計 (1)	395,344,632	409,452,928	△14,108,296
	費 人件費	276,580,688	278,282,579	△1,701,891
	事業費	38,241,790	44,663,489	△6,421,699
	事務費	76,249,398	90,310,588	△14,061,190
	減価償却費	46,479,998	46,957,397	△477,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,620,421	△12,620,421	△0
	サービス活動費用計 (2)	424,931,453	447,593,632	△22,662,179
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△29,586,821	△38,140,704	8,553,883
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	37,447	13,141	24,306
	益 その他のサービス活動外収益	76,530	643,795	△567,265
	サービス活動外収益計 (4)	113,977	656,936	△542,959
	費 支払利息	3,600,329	3,567,719	32,610
	その他のサービス活動外費用	0	320,000	△320,000
	サービス活動外費用計 (5)	3,600,329	3,887,719	△287,390
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,486,352	△3,230,783	△255,569
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△33,073,173	△41,371,487	8,298,314
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	用 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△33,073,173	△41,371,487	8,298,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△128,203,602	△86,832,115	△41,371,487
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△161,276,775	△128,203,602	△33,073,173
	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)		△161,276,775	△128,203,602	△33,073,173

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	75,522,963	110,801,783	△35,278,820	流動負債	21,976,943	26,087,213	△4,110,270
現金預金	31,814,619	45,845,387	△14,030,768	事業未払金	4,969,084	7,065,506	△2,096,422
事業未収金	42,259,168	64,307,409	△22,048,241	未払費用	17,007,859	19,021,707	△2,013,848
立替金	347,651	648,987	△301,336				
仮払金	1,101,525	0	1,101,525				
固定資産	643,191,886	688,932,684	△45,740,798	固定負債	579,234,418	610,450,172	△31,215,754
基本財産	522,670,047	562,355,470	△39,685,423	設備資金借入金	534,942,389	564,636,310	△29,693,921
建物	522,670,047	562,355,470	△39,685,423	長期運営資金借入金	28,954,221	31,262,945	△2,308,724
その他の固定資産	120,521,839	126,577,214	△6,055,375	退職給付引当金	15,337,808	14,550,917	786,891
土地	70,118,596	70,118,596	0	負債の部合計	601,211,361	636,537,385	△35,326,024
構築物	597,217	1,049,817	△452,600	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	24,572,624	30,569,599	△5,996,975	第2号基本金	58,000,000	58,000,000	0
権利	6,255,000	6,255,000	0	国庫補助金等特別積立金	220,780,263	233,400,684	△12,620,421
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	18,968,400	18,574,200	394,200	次期繰越活動増減差額	△161,276,775	△128,203,602	△33,073,173
				(うち当期活動増減差額)	△33,073,173	△41,371,487	8,298,314
				純資産の部合計	117,503,488	163,197,082	△45,693,594
資産の部合計	718,714,849	799,734,467	△81,019,618	負債及び純資産の部合計	718,714,849	799,734,467	△81,019,618

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	手許現金	—	運転資金	—	—	655,535
普通預金	紀陽銀行・岩出支店 他	—	運転資金	—	—	31,159,084
			小計			31,814,619
事業未収金	和歌山県国保団体連合会	—	介護福祉事業	—	—	42,259,168
立替金	岩出憩い園入居者・利用者	—	施設利用者	—	—	347,651
仮払金	R7年度年末調整超過額	—	源泉所得税	—	—	1,101,525
流動資産合計						75,522,963
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				522,670,047	0	522,670,047
基本財産合計						522,670,047
(2) その他の固定資産						
土地	和歌山県岩出市溝川	—	特別養護老人ホーム敷地	—	—	70,118,596
構築物	駐車場設備	—	岩出憩い園	597,217	0	597,217
車輛運搬具	軽車輛2台	—	岩出憩い園	2	0	2
器具及び備品	家具、什器・備品 他	—	岩出憩い園	24,572,624	0	24,572,624
権利	水道施設負担金	—	岩出憩い園	6,255,000	0	6,255,000
投資有価証券	出資金	—	ETC利用	—	—	10,000
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会	—	退職給与のための積立	—	—	18,968,400
その他の固定資産合計						120,521,839
固定資産合計						643,191,886
資産合計						718,714,849
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業運営経費	—		—	—	4,969,084
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	17,007,859
流動負債合計						21,976,943
2 固定負債						
設備資金借入金	紀陽銀行・岩出支店	—		—	—	534,942,389
長期運営資金借入金	紀陽銀行・岩出支店	—		—	—	28,954,221
退職給付引当金	紀陽銀行・岩出支店	—		—	—	15,337,808
固定負債合計						579,234,418
負債合計						601,211,361
差引純資産						117,503,488