

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	245,512,000	236,711,786	8,800,214	
	経常経費寄附金収入	280,000	244,000	36,000	
	受取利息配当金収入	402,000	429,948	△ 27,948	
	その他の収入	523,000	599,413	△ 76,413	
	事業活動収入計 (1)	246,717,000	237,985,147	8,731,853	
	支出				
	人件費支出	179,419,000	171,571,884	7,847,116	
	事業費支出	45,919,000	44,961,982	957,018	
	事務費支出	14,488,000	14,178,237	309,763	
	その他の支出	16,000	17,750	△ 1,750	
	事業活動支出計 (2)	239,842,000	230,729,853	9,112,147	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,875,000	7,255,294	△ 380,294	
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	8,817,000	8,518,400	298,600	
	施設整備等支出計 (5)	8,817,000	8,518,400	298,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,817,000	△ 8,518,400	△ 298,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	153,000	0	153,000	
	その他の活動収入計 (7)	153,000	0	153,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	53,000	△ 100,000	153,000	
予備費支出 (10)		700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,589,000	△ 1,363,106	△ 1,225,894	

前期末支払資金残高 (12)	193,532,327	193,532,327	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	190,943,327	192,169,221	△ 1,225,894	

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	236,711,786	243,000,530	△ 6,288,744
		経常経費寄附金収益	244,000	181,000	63,000
	サービス活動収益計 (1)		236,955,786	243,181,530	△ 6,225,744
	費 用	人件費	173,490,884	173,414,307	76,577
		事業費	44,961,982	45,403,671	△ 441,689
		事務費	14,178,237	15,051,120	△ 872,883
		利用者負担軽減額	0	129,835	△ 129,835
		減価償却費	15,308,106	14,765,265	542,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,797,894	△ 8,797,894	△ 0
サービス活動費用計 (2)		239,141,315	239,966,304	△ 824,989	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,185,529	3,215,226	△ 5,400,755	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	429,948	83,202	346,746
		その他のサービス活動外収益	599,413	525,406	74,007
	サービス活動外収益計 (4)		1,029,361	608,608	420,753
	費 用	その他のサービス活動外費用	17,750	33,000	△ 15,250
		サービス活動外費用計 (5)		17,750	33,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,011,611	575,608	436,003
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,173,918	3,790,834	△ 4,964,752
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	11	9	2
		特別費用計 (9)	11	9	2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 11	△ 9	△ 2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,173,929	3,790,825	△ 4,964,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		116,337,336	113,446,511	2,890,825
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		115,163,407	117,237,336	△ 2,073,929
	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)		100,000	900,000	△ 800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,063,407	116,337,336	△ 1,273,929

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	196,174,703	198,206,436	△ 2,031,733	流動負債	13,047,482	11,797,109	1,250,373
現金預金	157,393,277	161,924,444	△ 4,531,167	事業未払金	3,592,755	3,779,770	△ 187,015
事業未収金	38,414,800	35,793,813	2,620,987	預り金	16,218	16,067	151
未収補助金	40,118	37,671	2,447	職員預り金	396,509	878,272	△ 481,763
貯蔵品	301,881	272,459	29,422	賞与引当金	9,042,000	7,123,000	1,919,000
立替金	24,627	26,021	△ 1,394				
前払費用	0	152,028	△ 152,028				
固定資産	179,963,547	186,653,264	△ 6,689,717	固定負債	0	0	0
基本財産	73,210,646	82,323,242	△ 9,112,596	負債の部合計	13,047,482	11,797,109	1,250,373
建物	72,210,646	81,323,242	△ 9,112,596	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	106,752,901	104,330,022	2,422,879	基本金	92,794,000	92,794,000	0
建物	4	4	0	第1号基本金	10,054,000	10,054,000	0
構築物	1,461,025	1,734,659	△ 273,634	第2号基本金	70,740,000	70,740,000	0
車輛運搬具	6	6	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	8,677,692	10,941,749	△ 2,264,057	国庫補助金等特別積立金	64,433,361	73,231,255	△ 8,797,894
ソフトウェア	5,629,104	768,534	4,860,570	その他の積立金	90,800,000	90,700,000	100,000
本部積立資産	6,200,000	6,200,000	0	本部積立金	6,200,000	6,200,000	0
施設整備積立資産	84,600,000	84,500,000	100,000	施設整備積立金	84,600,000	84,500,000	100,000
差入保証金	69,900	69,900	0	次期繰越活動増減差額	115,063,407	116,337,336	△ 1,273,929
長期前払費用	65,170	65,170	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,173,929	3,790,825	△ 4,964,754
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	363,090,768	373,062,591	△ 9,971,823
資産の部合計	376,138,250	384,859,700	△ 8,721,450	負債及び純資産の部合計	376,138,250	384,859,700	△ 8,721,450

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						
普通預金	島根県農協日原支店他	—	運転資金として	—	—	157,393,277
			小計			157,393,277
事業未収金	国保連合会他	—	介護報酬等	—	—	38,414,800
未収補助金	津和野町他	—	入浴加算補助金等	—	—	40,118
貯蔵品	在庫品	—	災害用備蓄食品	—	—	301,881
立替金	技能実習生	—	山根団地ガス料金他	—	—	24,627
流動資産合計						196,174,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム星の里)津和野町日原50-2	1991年度	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	388,505,891	327,367,307	61,138,584
	(にちはらデイサービスセンター)津和野町日原50-2	1991年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	75,848,953	64,776,891	11,072,062
			小計			72,210,646
定期預金	島根県農協日原支店	—	基本財産として保有する定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						73,210,646
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム星の里)津和野町日原50-2	1992年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	2,150,000	2,149,999	1
	(特別養護老人ホーム星の里)津和野町日原50-2	1996年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	906,400	906,399	1
	(特別養護老人ホーム星の里)津和野町日原50-2	1997年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	650,000	649,999	1
	(特別養護老人ホーム星の里)津和野町日原50-2	2000年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	352,800	352,799	1
			小計			4
構築物	藤棚 他3件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	3,825,300	2,364,275	1,461,025
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 50075792 他5件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	17,770,224	17,770,218	6
器具及び備品	配膳車 他175件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	60,757,950	52,080,258	8,677,692
ソフトウェア	すごろくtablet 他4件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	6,626,400	997,296	5,629,104
本部積立資産	島根県農協日原支店	—	本部のために積み立てている定期貯金	—	—	6,200,000
施設整備積立資産	島根県農協日原支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	84,600,000
差入保証金	津和野町 山根団地	—	敷金 技能実習生宿舍	—	—	69,900
長期前払費用	自動車リサイクル預託金	—	介護事業用車両	—	—	65,170
その他の固定資産	技術者育成協力会	—	組合加入費5口	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計						106,752,901
固定資産合計						179,963,547
資産合計						376,138,250
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材費他	—		—	—	3,592,755
預り金	源泉所得税	—		—	—	16,218
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—		—	—	396,509
賞与引当金	夏期賞与分	—		—	—	9,042,000
流動負債合計						13,047,482
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						13,047,482
差引純資産						363,090,768