

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
經常活動による収入	介護保険事業収入	494,749,000	496,744,525	-1,995,525		
	老人福祉事業収入	86,315,000	86,324,732	-9,732		
	当麻町委託事業収入	5,760,000	5,781,000	-21,000		
	經常経費寄附金収入	170,000	341,800	-171,800		
	受取利息配当金収入	25,000	58,057	-33,057		
	その他の収入	2,575,000	2,598,267	-23,267		
	經常活動収入計 (1)		589,594,000	591,848,381	-2,254,381	
収入による支出	人件費支出	386,450,000	386,250,300	199,700		
	事業費支出	115,803,000	114,058,729	1,744,271		
	事務費支出	103,957,000	103,147,739	809,261		
	利用者負担軽減額		748,852	-748,852		
	支払利息支払	641,000	639,674	1,326		
	經常活動支出計 (2)		606,851,000	604,845,294	2,005,706	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-17,257,000	-12,996,913	-4,260,087		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,830,000	3,838,740	-8,740		
	施設整備等収入計 (4)		3,830,000	3,838,740	-8,740	
	支出による収入	設備資金借入金元金償還支出	19,260,000	19,260,000		
		固定資産取得支出	8,970,000	8,969,130	870	
		施設整備等支出計 (5)		28,230,000	28,229,130	870
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-24,400,000	-24,390,390	-9,610		
財務活動による収入	財務活動収入計 (7)					
	支出による収入	長期貸付金支出	8,110,000	8,110,000		
		その他の活動による支出	60,000	59,400	600	
		財務活動支出計 (8)		8,170,000	8,169,400	600
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,170,000	-8,169,400	-600		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,827,000	-45,556,703	-4,270,297		
前期末支払資金残高 (12)		45,687,000	296,923,796	-251,236,796		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-4,140,000	251,367,093	-255,507,093		

## 法人単位 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比		
事業活動収支の部	収	介護保険事業収益	496,744,525	507,451,580	-10,707,055	97.89%	
	益	老人福祉事業収益	86,324,732	84,809,060	1,515,672	101.79%	
		当麻町委託事業収入	5,781,000	6,112,000	-331,000	94.58%	
		経常経費寄附金収益	341,800	266,939	74,861	128.04%	
		事業活動収入計 (1)	589,192,057	598,639,579	-9,447,522	98.42%	
	支	用	人件費	386,250,300	374,146,325	12,103,975	103.24%
			事業費	114,058,729	114,184,220	-125,491	99.89%
事務費			103,147,739	96,096,243	7,051,496	107.34%	
利用者負担軽減額			748,852	922,795	-173,943	81.15%	
減価償却費			53,938,501	51,769,240	2,169,261	104.19%	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-21,116,064	-21,086,840	-29,224		
	事業活動支出計 (2)	637,028,057	616,031,983	20,996,074	103.41%		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-47,836,000	-17,392,404	-30,443,596			
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収益	58,057	21,782	36,275	266.54%	
		その他のサービス活動外収益	2,598,267	2,456,764	141,503	105.76%	
		事業活動外収入計 (4)	2,656,324	2,478,546	177,778	107.17%	
	支	用	支払利息	639,674	770,164	-130,490	83.06%
			事業活動外支出計 (5)	639,674	770,164	-130,490	83.06%
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,016,650	1,708,382	308,268	118.04%		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-45,819,350	-15,684,022	-30,135,328			
特別収支の部	収	益	施設整備等補助金収益	3,838,740		3,838,740	
			特別収入計 (8)	3,838,740		3,838,740	
	支	用	固定資産売却損・処分損	8	1	7	800.00%
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,740,250	581,200	3,159,050	643.54%
			特別支出計 (9)	3,740,258	581,201	3,159,057	643.54%
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	98,482	-581,201	679,683			
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-45,720,868	-16,265,223	-29,455,645			
	法人税、住民税及び事業税 (12)						
	法人税等調整額 (13)						
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-45,720,868	-16,265,223	-29,455,645			
繰越活動収支差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	630,757,797	647,023,020	-16,265,223	97.49%	
	越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	585,036,929	630,757,797	-45,720,868	92.75%	
	活	動	基本金取崩額 (17)				
			その他の積立金取崩額 (18)				
			その他の積立金積立額 (19)				
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	585,036,929	630,757,797	-45,720,868	92.75%		

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	288,724,041	337,828,308	-49,104,267	流動負債	56,616,948	60,164,512	-3,547,564
現金預金	201,911,368	250,831,051	-48,919,683	事業未払金	32,242,066	35,845,474	-3,603,408
未収金	81,969,973	82,800,054	-830,081	1年以内返済予定設備資金借入金	19,260,000	19,260,000	
未収補助金	4,842,700	4,197,203	645,497	職員預り金	5,114,882	5,059,038	55,844
仮払金				拠点区分間借入金			
固定資産	1,050,433,883	1,084,502,167	-34,068,284	仮受金			
基本財産	898,078,783	938,146,535	-40,067,752	固定負債	98,832,210	115,360,515	-16,528,305
土地	247,213,371	247,213,371		設備資金借入金	56,196,000	75,456,000	-19,260,000
建物	649,865,412	689,933,164	-40,067,752	退職給付引当金	42,636,210	39,904,515	2,731,695
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	155,449,158	175,525,027	-20,075,869
その他の固定資産	152,355,100	146,355,632	5,999,468	純資産の部			
建物	5	5		基本金	305,034,186	305,034,186	
構築物	5,520,482	7,153,605	-1,633,123	基本金	305,034,186	305,034,186	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	291,137,651	308,513,465	-17,375,814
車輛運搬具	2,267,516	1,437,516	830,000	国庫補助金等特別積立金	291,137,651	308,513,465	-17,375,814
器具及び備品	91,032,966	95,131,470	-4,098,504	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
権利	128,520	128,520		施設整備等積立金	2,500,000	2,500,000	
出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	585,036,929	630,757,797	-45,720,868
長期貸付金	8,110,000		8,110,000	次期繰越活動増減差額	585,036,929	630,757,797	-45,720,868
施設整備等積立資産	2,500,000	2,500,000		(うち当期活動増減差額)	-45,720,868	-16,265,223	-29,455,645
差入保証金	59,400		59,400				
その他の固定資産	42,636,210	39,904,515	2,731,695				
				純資産の部合計	1,183,708,766	1,246,805,448	-63,096,682
資産の部合計	1,339,157,924	1,422,330,475	-83,172,551	負債及び純資産の部合計	1,339,157,924	1,422,330,475	-83,172,551