

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	185,799,184	186,630,626	△ 831,442
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	0	22,773	△ 22,773
		その他の収入	12,000	36,226	△ 24,226
		事業活動収入計 (1)	185,811,184	186,789,625	△ 978,441
	支出	人件費支出	125,916,750	116,890,648	9,026,102
		事業費支出	28,347,880	27,522,406	825,474
施設整備等による収支		事務費支出	21,595,000	22,533,322	△ 938,322
		支払利息支出	698,326	806,941	△ 108,615
		事業活動支出計 (2)	176,557,956	167,753,317	8,804,639
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,253,228	19,036,308	△ 9,783,080
	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	7,296,000	7,296,000	0
		固定資産取得支出	450,000	2,572,260	△ 2,122,260
		施設整備等支出計 (5)	7,746,000	9,868,260	△ 2,122,260
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,746,000	△ 9,868,260	2,122,260
	収入	その他の活動による収入	718,848	718,848	0
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	718,848	718,848	0
	支出	その他の活動による支出	0	255,420	△ 255,420
		その他の活動支出計 (8)	0	255,420	△ 255,420
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	718,848	463,428	255,420
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,226,076	9,631,476	△ 7,405,400	
前期末支払資金残高 (12)		27,802,153	29,179,595	△ 1,377,442	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,028,229	38,811,071	△ 8,782,842	

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	186,630,626	183,833,480	2,797,146
		経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	△ 900,000
		サービス活動収益計 (1)	186,730,626	184,833,480	1,897,146
	費 用	人件費	116,890,848	118,525,758	△ 1,634,910
		事業費	27,522,406	28,034,385	△ 511,979
		事務費	22,533,322	25,977,462	△ 3,444,140
		減価償却費	14,392,259	14,179,118	213,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,123,045	△ 5,123,045	△ 0
サービス活動費用計 (2)		176,215,790	181,593,678	△ 5,377,888	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,514,836	3,239,802	7,275,034	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22,773	4,922	17,851
		その他のサービス活動外収益	36,226	37,355	△ 1,129
		サービス活動外収益計 (4)	58,999	42,277	16,722
	費 用	支払利息	806,941	745,773	61,168
		サービス活動外費用計 (5)	806,941	745,773	61,168
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 747,942	△ 703,496	△ 44,446
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9,766,894	2,536,306	7,230,588
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	1	165,000	△ 164,999
		特別費用計 (9)	1	165,000	△ 164,999
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 165,000	164,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,766,893	2,371,306	7,395,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,068,984	31,697,678	2,371,306
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43,835,877	34,068,984	9,766,893
	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)		43,835,877	34,068,984	9,766,893

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	50,265,300	35,365,765	14,899,535	流動負債	20,016,895	14,748,636	5,268,259
現金預金	25,512,951	3,636,451	21,876,500	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	23,630,250	29,915,011	△ 6,284,761	事業未払金	5,896,911	5,967,270	△ 70,359
立替金	41,811	0	41,811	1年以内返済予定設備資金借入金	7,296,000	7,296,000	0
前払費用	1,080,288	1,458,403	△ 378,115	未払費用	23,500	56,400	△ 32,900
仮払金	0	355,900	△ 355,900	預り金	533,818	162,500	371,318
				賞与引当金	1,266,666	1,266,466	200
固定資産	264,365,786	275,627,534	△ 11,261,748	固定負債	140,349,680	146,624,000	△ 6,274,320
基本財産	226,278,663	236,189,924	△ 9,911,261	設備資金借入金	139,328,000	146,624,000	△ 7,296,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	1,021,680	0	1,021,680
建物	197,860,069	207,771,330	△ 9,911,261	負債の部合計	160,366,575	161,372,636	△ 1,006,061
その他の固定資産	38,087,123	39,437,610	△ 1,350,487	純 資 産 の 部			
土地	14,693,632	14,693,632	0	基本金	17,000,000	17,000,000	0
建物	4,728,804	5,919,339	△ 1,190,535	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0
構築物	1,318,608	1,461,732	△ 143,124	国庫補助金等特別積立金	93,428,634	98,551,679	△ 5,123,045
機械及び装置	11,521,052	12,567,592	△ 1,046,540	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,067,692	238,472	829,220	次期繰越活動増減差額	43,835,877	34,068,984	9,766,893
器具及び備品	2,862,135	2,566,475	295,660	(うち当期活動増減差額)	9,766,893	2,371,306	7,395,587
ソフトウェア	1,021,680	398,000	623,680				
差入保証金	574,000	574,000	0	純資産の部合計	154,264,511	149,620,663	4,643,848
長期前払費用	299,520	1,018,368	△ 718,848	負債及び純資産の部合計	314,631,086	310,993,299	3,637,787
資産の部合計	314,631,086	310,993,299	3,637,787				

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	事務局他小口現金	—	運転資金として	—	—	389,120
普通預金	肥後銀行、福岡銀行	—	運転資金として	—	—	25,123,831
	小計					25,512,951
事業未収金	R8年2、3月分介護報酬及び利用者負担金	—		—	—	23,630,250
立替金	職員 社会保険料立替	—		—	—	41,811
前払費用	全国社会福祉協議会 建物火災保険料他	—		—	—	1,080,288
流動資産合計						50,265,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	—	施設用地	—	—	28,418,594
建物	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2017年度		278,543,600	81,613,274	196,930,326
	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2017年度		604,260	344,122	260,138
	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2020年度		750,000	288,937	461,063
	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2020年度		572,000	363,458	208,542
	小計					197,860,069
基本財産合計						226,278,663
(2) その他の固定資産						
土地	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市須屋字山伏塚2066-53	—	実習生住宅	—	—	14,693,632
建物	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2022年度		330,000	76,257	253,743
	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市須屋字山伏塚2066-53	2023年度	実習生住宅	7,012,368	2,537,307	4,475,061
	小計					4,728,804
構築物	外構砕石敷工事 他5件	—		2,136,200	817,592	1,318,608
機械及び装置	非常用発電機	—		15,620,000	4,098,948	11,521,052
車輛運搬具	シエンタ車いす仕様車 他7件	—		5,495,190	4,427,498	1,067,692
器具及び備品	小型1時間耐火金庫 他30件	—		18,202,609	15,340,474	2,862,135
ソフトウェア	栄養管理システム [®] ロボリー 他3件	—		3,908,620	2,886,940	1,021,680
差入保証金		—		—	—	574,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険長期火災保険	—		—	—	299,520
その他の固定資産合計						38,087,123
固定資産合計						264,365,786
資産合計						314,631,086
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	肥後銀行	—		—	—	5,000,000
事業未払金	R8年3月分給食費他	—		—	—	5,896,911
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,228,000
	肥後銀行	—		—	—	1,068,000
	小計					7,296,000
未払費用	理事会報酬	—		—	—	23,500
預り金	源泉所得税及び住民税	—		—	—	533,818
賞与引当金		—		—	—	1,266,666
流動負債合計						20,016,895
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、肥後銀行	—		—	—	139,328,000
長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	1,021,680
固定負債合計						140,349,680
負債合計						160,366,575
差引純資産						154,264,511