

陽だまり拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,622,000	2,108,564	513,436	
前期末支払資金残高(12)	10,085,458	10,085,458	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,463,458	7,976,894	513,436	

陽だまり拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	97,600	29,602,304	29,504,704
	地域密着型介護料収益		27,732,904	27,732,904
	(介護報酬収益)		24,950,376	24,950,376
	介護報酬収益		22,346,916	22,346,916
	介護予防報酬収益		2,603,460	2,603,460
	(利用者負担金収益)		2,782,528	2,782,528
	介護負担金収益(公費)		189,858	189,858
	介護負担金収益(一般)		2,274,353	2,274,353
	介護予防負担金収益(一般)		318,317	318,317
	利用者等利用料収益		1,869,400	1,869,400
	食費収益(一般)		1,244,200	1,244,200
	居住費収益(一般)		573,000	573,000
	その他の利用料収益		52,200	52,200
	その他の事業収益	97,600		97,600
	補助金事業収益(公費)	97,600		97,600
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益	157,778	11,251	146,527
その他の収益	157,778	11,251	146,527	
サービス活動収益計(1)	265,378	29,613,555	29,348,177	
サービス活動増減の部	人件費	173,063	33,141,281	32,968,218
	職員給料	15,285	13,938,575	13,923,290
	職員賞与		2,127,650	2,127,650
	非常勤職員給与		12,347,021	12,347,021
	退職給付費用	157,778	865,100	707,322
	法定福利費	0	3,862,935	3,862,935
	事業費	974,513	4,573,388	3,598,875
	給食費		1,013,938	1,013,938
	給食費		1,013,938	1,013,938
	医薬品費		25,718	25,718
	教養娯楽費	122,163	224,608	102,445
	水道光熱費	455,034	1,149,353	694,319
	燃料費		71,960	71,960
	消耗器具備品費		394,619	394,619
	保険料	219,930	318,604	98,674
	賃借料	177,386	498,510	321,124
	車輛費		876,078	876,078
	事務費	92,654	1,586,250	1,493,596
	福利厚生費		200,137	200,137
	職員被服費		40,596	40,596
	事務消耗品費	11,169	103,141	91,972
	修繕費	0	172,181	172,181
	通信運搬費	36,340	188,408	152,068
	会議費		1,391	1,391
	業務委託費		264,000	264,000
	その他の委託費		264,000	264,000
	手数料	1,265	9,570	8,305
	租税公課		45,449	45,449
	保守料	880	494,820	493,940
	渉外費		31,581	31,581
	諸会費		20,000	20,000
	雑費	43,000	14,976	28,024
	雑費	43,000	14,976	28,024
減価償却費	9,457,365	9,564,550	107,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,159,541	2,182,833	23,292	
その他の費用		11,251	11,251	
その他の費用		11,251	11,251	
費用				

陽だまり拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	8,538,054	46,693,887	38,155,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,272,676	17,080,332	8,807,656
	収益			
	受取利息配当金収益	17,818	6,270	11,548
	その他のサービス活動外収益	1,540	8,340	6,800
	受入研修費収益		5,000	5,000
	雑収益	1,540	3,340	1,800
	雑収益	1,540	3,340	1,800
	サービス活動外収益計(4)	19,358	14,610	4,748
	費用			
その他のサービス活動外費用	800,000	37,958	762,042	
利用者等外給食費		37,958	37,958	
雑損失	800,000		800,000	
雑損失	800,000		800,000	
サービス活動外費用計(5)	800,000	37,958	762,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,642	23,348	757,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,053,318	17,103,680	8,050,362	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4,772	4,772
	器具及び備品売却損・処分損		4,772	4,772
	拠点区分間繰入金費用		195,000	195,000
	拠点区分間固定資産移管費用		22,733	22,733
その他の特別損失		52,081	52,081	
その他の特別損失		52,081	52,081	
特別費用計(9)		274,586	274,586	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		274,586	274,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,053,318	17,378,266	8,324,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,054,123	100,432,389	17,378,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,000,805	83,054,123	9,053,318
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,000,805	83,054,123	9,053,318

陽だまり拠点区分 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	8,023,022	10,995,501	2,972,479	流動負債	46,128	910,043	863,915
現金預金	7,803,092	10,394,408	2,591,316	事業未払金	46,128	910,043	863,915
事業未収金	0	381,163	381,163				
前払費用	219,930	219,930	0				
固定資産	80,591,870	94,709,705	14,117,835	固定負債	0	5,013,540	5,013,540
基本財産	75,503,531	82,723,549	7,220,018	退職給付引当金	0	5,013,540	5,013,540
土地	19,900,000	19,900,000	0	負債の部合計	46,128	5,923,583	5,877,455
建物	55,603,531	62,823,549	7,220,018	純資産の部			
その他の固定資産	5,088,339	11,986,156	6,897,817	基本金			
構築物	4,057,052	5,474,003	1,416,951	国庫補助金等特別積立金	14,567,959	16,727,500	2,159,541
器具及び備品	245,800	458,330	212,530	その他の積立金	0	0	0
権利	235,662	270,528	34,866	次期繰越活動増減差額	74,000,805	83,054,123	9,053,318
退職給付引当資産	0	5,013,540	5,013,540	(うち当期活動増減差額)	9,053,318	17,378,266	8,324,948
長期前払費用	549,825	769,755	219,930	純資産の部合計	88,568,764	99,781,623	11,212,859
資産の部合計	88,614,892	105,705,206	17,090,314	負債及び純資産の部合計	88,614,892	105,705,206	17,090,314