

資 金 収 支 計 算 書

福寿の園サービス区分

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	28,000,000	28,080,466	△80,466
事業活動収入計 (1)	28,000,000	28,080,466	△80,466
人件費支出	22,000,000	21,691,001	308,999
事業費支出	20,000	12,786	7,214
事務費支出	1,214,050	1,112,862	101,188
事業活動支出計 (2)	23,234,050	22,816,649	417,401
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,765,950	5,263,817	△497,867
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	_____	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,765,950	5,263,817	△497,867
前期末支払資金残高 (11)	12,339,587	12,339,587	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	17,105,537	17,603,404	△497,867

事業活動収支計算書

福寿の園サービス区分

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	差 異
【サービス活動増減の部】			
介護保険サー老人福祉事業収益	28,080,466	23,684,877	4,395,589
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	28,080,466	23,684,877	4,395,589
人件費	22,029,001	18,510,469	6,218,832
事業費	12,786	9,924	2,862
事務費	1,112,862	1,007,678	105,184
減価償却費	33,400	33,400	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	23,188,049	16,861,471	6,326,578
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,892,417	6,823,406	△1,930,989
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,892,417	6,823,406	△1,930,989
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
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)	4,892,417	6,823,406	△1,930,989
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,973,571	5,150,165	6,823,406
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,865,988	11,973,571	4,892,417
その他積立金取崩額 (14)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	16,865,988	11,973,571	4,892,417

貸 借 対 照 表

福寿の園サービス区分

令和 8 年 3 月 31 日

第三号第四様式 (単位: 円)

				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,683,924	12,358,170	5,325,754	流動負債	920,520	520,583	399,937
現 金 預 金	13,381,974	7,971,490	5,410,484	事 業 未 払 金	0	6,578	△6,578
事 業 未 収 金	4,301,950	4,386,680	△84,730	職 員 預 り 金	80,520	12,005	6,815
前 払 金	0	0	0	未 払 消 費 税	0	0	0
				賞 与 引 当 金	840,000	502,000	338,000
				負債の部合計	920,520	520,583	399,937
固定資産	102,584	135,984	△33,400	純資産の部			
その他の固定資産	102,584	135,984	△33,400	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車 両 運 搬 費	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	102,584	135,984	△33,400	その他積立金	0	0	0
そ の 他 積 立 資 産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,865,988	11,973,571	4,892,417
預託金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,892,417	6,823,406	△1,930,989
				純資産の部合計	16,865,988	11,973,571	4,892,417
資産の部合計	17,786,508	12,494,154	5,292,354	負債及び純資産の部合計	17,786,508	12,494,154	5,292,354