

資金収支計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
事業活動収入計(1)	1,018,216	427,087	521,483	52,391	17,255
事業活動支出計(2)	966,234	435,529	449,324	59,758	21,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,982	△ 8,442	72,159	△ 7,367	△ 4,368
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,886	6,235	17,352	299	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,886	△ 6,235	△ 17,352	△ 299	0
その他の活動による収入計(7)	80,640	66,139	9,501	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	86,365	24,197	62,168	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,725	41,942	△ 52,667	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,371	27,265	2,140	△ 7,666	632
前期末支払資金残高(11)	403,502	105,936	229,401	49,783	18,382
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	425,873	133,201	231,541	42,117	19,014

事業活動収支計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
サービス活動収益計(1)	1,008,384	420,240	518,674	52,263	17,207
サービス活動費用計(2)	1,018,059	450,557	481,910	63,961	21,631
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,675	△ 30,317	36,764	△ 11,698	△ 4,424
サービス活動外収益計(4)	13,082	9,071	3,835	128	48
サービス活動外費用計(5)	4,512	1,537	2,975	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,570	7,534	860	128	48
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,105	△ 22,783	37,624	△ 11,570	△ 4,376
特別収益計(8)	80,640	66,139	9,501	0	5,000
特別費用計(9)	80,640	21,139	59,501	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	45,000	△ 50,000	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,105	22,217	△ 12,376	△ 11,570	624
前期繰越活動増減差額(12)	612,142	62,170	480,546	51,030	18,396
その他の積立金額(13)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13)	611,037	84,387	468,170	39,460	19,020

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	450,070	流動負債	73,913
固定資産	765,297	固定負債	109,317
基本財産	501,299	負債の部 合計	183,230
その他の固定資産	263,998	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	109,960
		その他の積立金	160,000
		次期繰越活動増減差額	611,038
		うち当期活動増減差額	△ 1,105
		純資産の部 合計	1,032,137
資産の部 合計	1,215,367	負債及び純資産の部 合計	1,215,367

注)減価償却費の累計額 1,496,703

資金収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
事業活動収入計(1)	992,492	416,324	512,287	51,283	12,598
事業活動支出計(2)	951,944	443,577	438,802	54,986	14,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,548	△ 27,253	73,485	△ 3,703	△ 1,981
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	59,638	19,253	40,076	309	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,638	△ 19,253	△ 40,076	△ 309	0
その他の活動による収入計(7)	97,339	62,912	29,427	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	102,968	20,857	82,111	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,629	42,055	△ 52,684	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,719	△ 4,451	△ 19,275	△ 4,012	3,019
前期末支払資金残高(11)	428,221	110,385	248,676	53,796	15,364
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	403,502	105,934	229,401	49,784	18,383

事業活動収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
サービス活動収益計(1)	983,045	409,892	509,329	51,240	12,584
サービス活動費用計(2)	1,045,832	475,496	496,331	59,419	14,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 62,787	△ 65,604	12,998	△ 8,179	△ 2,002
サービス活動外収益計(4)	12,761	8,121	4,585	43	12
サービス活動外費用計(5)	5,296	1,858	3,438	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,465	6,263	1,147	43	12
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,322	△ 59,341	14,145	△ 8,136	△ 1,990
特別収益計(8)	97,339	62,912	29,427	0	5,000
特別費用計(9)	97,339	17,912	79,427	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	45,000	△ 50,000	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,322	△ 14,341	△ 35,855	△ 8,136	3,010
前期繰越活動増減差額(12)	667,464	76,510	516,401	59,167	15,386
その他の積立金額(13)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13)	612,142	62,169	480,546	51,031	18,396

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	442,683	流動負債	86,590
固定資産	803,747	固定負債	116,453
基本財産	538,895	負債の部 合計	203,043
その他の固定資産	264,852	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	120,105
		その他の積立金	160,000
		次期繰越活動増減差額	612,143
		うち当期活動増減差額	△ 55,320
		純資産の部 合計	1,043,387
資産の部 合計	1,246,430	負債及び純資産の部 合計	1,246,430

注)減価償却費の累計額 1,454,837