第一号第一様式

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	126,500,000	122,313,273	4,186,727	なかなか満室の状態を作れなかった為
		老人福祉事業収入	49,200,000	49,680,218	-480,218	空室期間ほぼなく回っていた。前期より大幅改善
		経常経費寄附金収入	50,000	1,195,000	-1,145,000	第三者より社会貢献として100万円寄付、秋祭り協賛
		受取利息配当金収入	130,000	295,657	-165,657	
		その他の収入	137,000	424,186	-287,186	秋祭り開催や不在者投票の為
		事業活動収入計(1)	176,017,000	173,908,334	2,108,666	前期より260万程UP
	支出	人件費支出	120,125,000	118,794,141	1,330,859	
		事業費支出	35,257,000	36,283,326	-1,026,326	全体的な物価上昇を反映している
		事務費支出	12,811,000	12,985,749	-174,749	
		支払利息支出	600,000	624,618	-24,618	
		その他の支出		2,329,009	-2,329,009	過年度の介護保険過誤請求分返還の為
		事業活動支出計(2)	168,793,000	171,016,843	-2,223,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,224,000	2,891,491	4,332,509	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000		
		施設整備等支出計(5)	6,672,000	6,672,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,672,000	-6,672,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,600,000	12,987,513	-9,387,513	一時的に運転資金として積立金を取り崩した為
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	12,987,513	-9,387,513	
	支出	積立資産支出	3,200,000	7,030,000	-3,830,000	運転資金として取り崩した分の戻入の為
		その他支出	500,000	5,157,513	-4,657,513	特定の退去者へ一時金返還の為
		その他の活動支出計(8)	3,700,000	12,187,513	-8,487,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100,000	800,000	-900,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			452,000	-2,980,509	3,432,509	
前期末支払資金残高(12)				37,902,281	-37,902,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)			452,000	34,921,772	-34,469,772	

第二号第一様式

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	122,313,273	123,613,356	−1,300,083
		老人福祉事業収益	49,680,218	47,096,236	2,583,982
		経常経費寄附金収益	1,195,000		1,195,000
		サービス活動収益計(1)	173,188,491	170,709,592	2,478,899
	費用	人件費	118,693,641	119,386,130	−692,489
		事業費	36,480,646	36,465,810	14,836
		事務費	12,985,749	19,468,409	−6,482,660
		減価償却費	9,614,798	10,171,960	−557,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,146,157	−4,146,157	
		サービス活動費用計(2)	173,628,677	181,346,152	−7,717,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−440,186	−10,636,560	10,196,374
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	295,657	130,128	165,529
		その他のサービス活動外収益	424,186	441,066	−16,880
		サービス活動外収益計(4)	719,843	571,194	148,649
	費用	支払利息	624,618	471,119	153,499
		その他のサービス活動外費用	2,329,009		2,329,009
		サービス活動外費用計(5)	2,953,627	471,119	2,482,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−2,233,784	100,075	−2,333,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−2,673,970	−10,536,485	7,862,515
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)−(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−2,673,970	−10,536,485	7,862,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		−28,600,697	−18,064,212	−10,536,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		−31,274,667	−28,600,697	−2,673,970
	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)		−31,274,667	−28,600,697	−2,673,970

第一号第四様式

ビハーラ今泉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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	126,500,000	122,313,273	4,186,727	なかなか満室の状態を作れなかった為
		居宅介護料収入	59,500,000	56,974,279	2,525,721	
		介護報酬収入	59,500,000	56,974,279	2,525,721	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,500,000	6,952,866	547,134	
		介護負担金収入(一般)	7,500,000	6,952,866	547,134	
		利用者等利用料収入	35,500,000	32,343,065	3,156,935	
		居宅介護サービス利用料収入	10,500,000	9,632,942	867,058	
		居住費収入(一般)	25,000,000	22,710,123	2,289,877	
		その他の事業収入	24,000,000	26,043,063	-2,043,063	
		補助金事業収入(公費)	24,000,000	26,043,063	-2,043,063	物価高騰対策支援金198万円あり
		老人福祉事業収入	49,200,000	49,680,218	-480,218	空室期間はほぼなく回っていた。前期より大幅改善
		運営事業収入	3,200,000	3,134,960	65,040	
		管理費収入	3,200,000	3,134,960	65,040	
		その他の事業収入	46,000,000	46,545,258	-545,258	
		その他の利用料収入	46,000,000	46,545,258	-545,258	
		経常経費寄附金収入	50,000	1,195,000	-1,145,000	第三者より社会貢献として100万円寄付、秋祭り協賛
		経常経費寄附金収入	50,000	1,195,000	-1,145,000	
		受取利息配当金収入	130,000	295,657	-165,657	
		受取利息配当金収入	130,000	295,657	-165,657	
		その他の収入	137,000	424,186	-287,186	秋祭り開催や不在者投票の為
		雑収入	137,000	424,186	-287,186	
		事業活動収入計(1)	176,017,000	173,908,334	2,108,666	前期より260万程UP
	支出	人件費支出	120,125,000	118,794,141	1,330,859	
		役員報酬支出	125,000	170,000	-45,000	
		職員給料支出	62,000,000	55,342,954	6,657,046	前期とほぼ同額で推移
		職員賞与支出	14,500,000	15,035,800	-535,800	
		非常勤職員給与支出	28,500,000	33,574,973	-5,074,973	業務委託から直接雇用にシフトした為
		法定福利費支出	15,000,000	14,670,414	329,586	
		事業費支出	35,257,000	36,283,326	-1,026,326	全体的な物価上昇を反映している
		給食費支出	14,000,000	14,593,257	-593,257	
		介護用品費支出	1,100,000	609,368	490,632	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	450,000	440,166	9,834	
		教養娯楽費支出	400,000	630,426	-230,426	秋祭り開催に伴う費用発生の為増加
		日用品費支出	1,600,000	1,773,061	-173,061	
		水道光熱費支出	12,000,000	12,199,549	-199,549	
		賃借料支出	4,200,000	4,061,418	138,582	
		保守料支出	1,445,000	1,727,000	-282,000	
		渉外費支出	20,000	40,000	-20,000	
		車輌費支出	22,000	170,771	-148,771	
		雑支出	10,000	38,310	-28,310	
		事務費支出	12,811,000	12,985,749	-174,749	
		福利厚生費支出	400,000	736,200	-336,200	5月頭と3月末に健康診断費用計上の為
		旅費交通費支出	5,000	5,920	-920	
		研修研究費支出	50,000	18,040	31,960	
		事務消耗品費支出	180,000	275,944	-95,944	
		印刷製本費支出	220,000	229,683	-9,683	
		水道光熱費支出	825,000	734,440	90,560	
		修繕費支出	700,000	1,768,331	-1,068,331	自動ドア修繕26万、エアコン故障交換が複数発生の為
		通信運搬費支出	600,000	577,440	22,560	
		会議費支出	10,000	7,830	2,170	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	4,500,000	3,172,613	1,327,387	
		手数料支出	130,000	148,540	-18,540	
		保険料支出	150,000	127,570	22,430	
		賃借料支出	2,400,000	2,625,992	-225,992	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
		租税公課支出	21,000	13,721	7,279	
		保守料支出	110,000	88,957	21,043	
		諸会費支出	50,000	37,400	12,600	
		雑支出	10,000	17,128	-7,128	
		支払利息支出	600,000	624,618	-24,618	
		支払利息支出	600,000	624,618	-24,618	
		その他の支出		2,329,009	-2,329,009	過年度の介護保険過誤請求分返還の為
		雑支出		2,329,009	-2,329,009	
		事業活動支出計(2)	168,793,000	171,016,843	-2,223,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,224,000	2,891,491	4,332,509	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000		
		設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000		
		施設整備等支出計(5)	6,672,000	6,672,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,672,000	-6,672,000		
その他	収	積立資産取崩収入	3,600,000	12,987,513	-9,387,513	一時的に運転資金として積立金を取り崩した為

第一号第四様式

ビハーラ今泉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
その他の活動による収支	入	長期預り金積立資産取崩収入	3,600,000	12,987,513	-9,387,513	
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	12,987,513	-9,387,513	
	支出	積立資産支出	3,200,000	7,030,000	-3,830,000	運転資金として取り崩した分の戻入の為
		長期預り金積立資産支出	3,200,000	7,030,000	-3,830,000	
		その他支出	500,000	5,157,513	-4,657,513	特定の退去者へ一時金返還の為
		管理費返還支出	500,000	5,157,513	-4,657,513	
		その他の活動支出計(8)	3,700,000	12,187,513	-8,487,513	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-100,000	800,000	-900,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			452,000	-2,980,509	3,432,509	

前期末支払資金残高(12)		37,902,281	-37,902,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,000	34,921,772	-34,469,772	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビハー今泉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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	122,313,273	123,613,356	-1,300,083
		居宅介護料収益	56,974,279	57,921,359	-947,080
		介護報酬収益	56,974,279	57,921,359	-947,080
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,952,866	7,453,933	-501,067
		介護負担金収益(一般)	6,952,866	7,453,933	-501,067
		利用者等利用料収益	32,343,065	34,609,223	-2,266,158
		居宅介護サービス利用料収益	9,632,942	10,190,142	-557,200
		居住費収益(一般)	22,710,123	24,419,081	-1,708,958
		その他の事業収益	26,043,063	23,628,841	2,414,222
		補助金事業収益(公費)	26,043,063	23,628,841	2,414,222
		老人福祉事業収益	49,680,218	47,096,236	2,583,982
		運営事業収益	3,134,960	3,105,920	29,040
		管理費収益	3,134,960	3,105,920	29,040
		その他の事業収益	46,545,258	43,990,316	2,554,942
		その他の利用料収益	46,545,258	43,990,316	2,554,942
		経常経費寄附金収益	1,195,000		1,195,000
		経常経費寄附金収益	1,195,000		1,195,000
		サービス活動収益計(1)	173,188,491	170,709,592	2,478,899
	費用	人件費	118,693,641	119,386,130	-692,489
		役員報酬	170,000	115,000	55,000
		職員給料	55,342,954	54,519,386	823,568
		職員賞与	15,035,800	13,891,170	1,144,630
		賞与引当金繰入	-50,500	5,042,700	-5,093,200
		非常勤職員給与	33,574,973	30,886,796	2,688,177
		法定福利費	14,670,414	15,211,078	-540,664
		退職給付引当金繰入	-50,000	-280,000	230,000
		事業費	36,480,646	36,465,810	14,836
		給食費	14,593,257	13,565,871	1,027,386
		介護用品費	609,368	993,395	-384,027
		保健衛生費	440,166	433,451	6,715
		教養娯楽費	630,426	441,008	189,418
		日用品費	1,773,061	1,900,923	-127,862
		水道光熱費	12,199,549	13,086,352	-886,803
		保険料	197,320	197,320	
		賃借料	4,061,418	4,327,981	-266,563
		保守料	1,727,000	1,448,127	278,873
		渉外費	40,000	50,000	-10,000
		車輌費	170,771	21,382	149,389
		雑費	38,310		38,310
		事務費	12,985,749	19,468,409	-6,482,660
		福利厚生費	736,200	204,366	531,834
		旅費交通費	5,920	2,140	3,780
		研修研究費	18,040	22,850	-4,810
		事務消耗品費	275,944	167,608	108,336
		印刷製本費	229,683	320,971	-91,288
		水道光熱費	734,440	558,840	175,600
		修繕費	1,768,331	2,130,581	-362,250
		通信運搬費	577,440	619,154	-41,714
		会議費	7,830	15,300	-7,470
		広報費		88,000	-88,000
		業務委託費	3,172,613	9,966,747	-6,794,134
		手数料	148,540	138,716	9,824
		保険料	127,570	171,700	-44,130
		賃借料	2,625,992	2,324,461	301,531

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビハー今泉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		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
		租税公課	13,721	7,200	6,521
		保守料	88,957	217,690	-128,733
		渉外費		40,000	-40,000
		諸会費	37,400	71,400	-34,000
		雑費	17,128	685	16,443
		減価償却費	9,614,798	10,171,960	-557,162
		減価償却費	9,614,798	10,171,960	-557,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,146,157	-4,146,157	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,146,157	-4,146,157	
		サービス活動費用計(2)	173,628,677	181,346,152	-7,717,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-440,186	-10,636,560	10,196,374
	収益	受取利息配当金収益	295,657	130,128	165,529
		受取利息配当金収益	295,657	130,128	165,529
		その他のサービス活動外収益	424,186	441,066	-16,880
		雑収益	424,186	441,066	-16,880
		サービス活動外収益計(4)	719,843	571,194	148,649
	費用	支払利息	624,618	471,119	153,499
		支払利息	624,618	471,119	153,499
		その他のサービス活動外費用	2,329,009		2,329,009
		雑損失	2,329,009		2,329,009
		サービス活動外費用計(5)	2,953,627	471,119	2,482,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,233,784	100,075	-2,333,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,673,970	-10,536,485	7,862,515
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,673,970	-10,536,485	7,862,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-28,600,697	-18,064,212	-10,536,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-31,274,667	-28,600,697	-2,673,970
	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)		-31,274,667	-28,600,697	-2,673,970