第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

法人名：（福）もく　　（単位：　　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	136,004,000	130,871,449	5,132,551	
		その他事業収入	55,000	0	55,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	50,000	89,345	△ 39,345	
		その他の収入	800,000	289,061	510,939	
		事業活動収入計	136,959,000	131,299,855	5,659,145	
	支出	人件費支出	102,605,600	104,180,661	△ 1,575,061	
		事業費支出	15,456,000	13,169,288	2,286,712	
		事務費支出	8,499,000	7,328,549	1,170,451	
		利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
		支払利息支出	1,270,582	1,156,370	114,212	
		その他の支出	300,000	0	300,000	
		事業活動支出計	128,181,182	125,834,868	2,346,314	
		事業活動資金収支差額	8,777,818	5,464,987	3,312,831	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,860,000	0	2,860,000	
		施設整備等収入計	2,860,000	0	2,860,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	474,100	25,900	
		施設整備等支出計	8,960,000	8,934,100	25,900	
		施設整備等資金収支差額	△ 6,100,000	△ 8,934,100	2,834,100	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動支出計	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 4,800,000	△ 4,800,000	0	
予備費支出			5,524,400 △ 1,790,000	—	3,734,400	
当期資金収支差額合計			△ 5,856,582	△ 8,269,113	2,412,531	

前期末支払資金残高	0	72,624,126	△ 72,624,126	
当期末支払資金残高	△ 5,856,582	64,355,013	△ 70,211,595	

（注）予備費支出 1,790,000円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出	340,000円
事業費支出	1,450,000円

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

法人名：（福）もく　　（単位：　　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	130,871,449	131,197,761	△ 326,312
		経常経費寄附金収益	50,000	5,238,280	△ 5,188,280
		その他の収益	3,600	0	3,600
		サービス活動収益計	130,925,049	136,436,041	△ 5,510,992
	費用	人件費	104,250,661	95,015,288	9,235,373
		事業費	13,169,288	11,584,209	1,585,079
		事務費	7,328,549	7,990,103	△ 661,554
		減価償却費	11,800,675	11,589,891	210,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,535,042	△ 3,308,170	△ 226,872
		サービス活動費用計	133,014,131	122,871,321	10,142,810
	サービス活動増減差額		△ 2,089,082	13,564,720	△ 15,653,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,345	10,456	78,889
		その他のサービス活動外収益	285,461	672,385	△ 386,924
		サービス活動外収益計	374,806	682,841	△ 308,035
	費用	支払利息	1,156,370	1,270,582	△ 114,212
		その他のサービス活動外費用	0	239,802	△ 239,802
		サービス活動外費用計	1,156,370	1,510,384	△ 354,014
	サービス活動外増減差額		△ 781,564	△ 827,543	45,979
経常増減差額			△ 2,870,646	12,737,177	△ 15,607,823
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,860,000	△ 2,860,000
		特別収益計	0	2,860,000	△ 2,860,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,860,000	△ 2,860,000
		特別費用計	3	2,860,003	△ 2,860,000
	特別増減差額		△ 3	△ 3	0
当期活動増減差額			△ 2,870,649	12,737,174	△ 15,607,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		41,299,386	33,362,212	7,937,174
	当期末繰越活動増減差額		38,428,737	46,099,386	△ 7,670,649
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		4,800,000	4,800,000	0
	次期繰越活動増減差額		33,628,737	41,299,386	△ 7,670,649

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名：（福）もく　　（単位：　　円）

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増減		当月残高	前年度末	増減
流動資産	72,790,142	81,357,711	△ 8,567,569	流動負債	17,755,129	17,983,585	△ 228,456
現金預金	52,195,619	60,001,824	△ 7,806,205	事業未払金	6,415,583	6,819,105	△ 403,522
事業未収金	20,101,699	20,869,327	△ 767,628	１年以内返済予定設備資金借入金	8,460,000	8,460,000	0
未収金	52,010	0	52,010	職員預り金	2,019,546	1,914,480	105,066
貯蔵品	440,814	486,560	△ 45,746	賞与引当金	860,000	790,000	70,000
固定資産	157,627,078	164,153,656	△ 6,526,578	固定負債	72,615,000	81,075,000	△ 8,460,000
基本財産	132,477,482	142,724,657	△ 10,247,175	設備資金借入金	72,615,000	81,075,000	△ 8,460,000
土地	30,900,000	30,900,000	0	負債の部合計	90,370,129	99,058,585	△ 8,688,456
建物	101,577,482	111,824,657	△ 10,247,175	純資産の部			
その他の固定資産	25,149,596	21,428,999	3,720,597	基本金	58,290,000	58,290,000	0
車輌運搬具	8,402	8,402	0	国庫補助金等特別積立金	32,278,354	35,813,396	△ 3,535,042
器具及び備品	9,291,194	10,370,597	△ 1,079,403	その他の積立金	15,850,000	11,050,000	4,800,000
修繕積立資産	15,850,000	11,050,000	4,800,000	修繕積立金	15,850,000	11,050,000	4,800,000
				次期繰越活動増減差額	33,628,737	41,299,386	△ 7,670,649
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,870,649	12,737,174	△ 15,607,823
				純資産の部合計	140,047,091	146,452,782	△ 6,405,691
資産の部合計	230,417,220	245,511,367	△ 15,094,147	負債及び純資産の部合計	230,417,220	245,511,367	△ 15,094,147