

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	1,084,102,000	1,074,209,079	9,892,921	
	老人福祉事業収入	49,551,000	51,691,549	-2,140,549	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	16,561,000	15,534,792	1,026,208	
	その他の事業収入	8,119,000	8,118,147	853	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,537,497	62,503	
	受取利息配当金収入	851,000	878,381	-27,381	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,735,000	2,887,418	-152,418	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,163,519,000	1,154,856,863	8,662,137	
	支出				
	人件費支出	863,400,000	861,675,602	1,724,398	
	事業費支出	214,279,000	211,507,137	2,771,863	
	事務費支出	64,087,000	62,294,769	1,792,231	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	2,983,000	2,821,813	161,187	
	支払利息支出	1,085,000	1,084,344	656	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	445,000	442,330	2,670	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,146,279,000	1,139,825,995	6,453,005	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,240,000	15,030,868	2,209,132	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,841,000	20,840,250	750	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	20,841,000	20,840,250	750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	24,112,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	39,807,000	38,920,300	886,700	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,177,000	3,172,488	4,512	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	67,096,000	66,204,788	891,212	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-46,255,000	-45,364,538	-890,462	
	その他の活動収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,436,000	7,425,807	10,193	
	その他の活動による収入	1,981,000	1,973,032	7,968	
	その他の活動収入計（７）	9,417,000	9,398,839	18,161	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	16,281,000	16,254,401	26,599	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	16,281,000	16,254,401	26,599	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,864,000	-6,855,562	-8,438	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-35,879,000	-37,189,232	1,310,232	
前期末支払資金残高（１２）		1,154,964,345	1,154,964,345	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,119,085,345	1,117,775,113	1,310,232	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,013,241,532	60,967,547	0	1,074,209,079	1,074,209,079
		老人福祉事業収入	51,691,549	0	0	51,691,549	51,691,549
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	15,534,792	0	15,534,792	15,534,792
		その他の事業収入	8,068,147	50,000	0	8,118,147	8,118,147
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,537,497	0	0	1,537,497	1,537,497
		受取利息配当金収入	876,340	2,041	0	878,381	878,381
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,880,100	7,318	0	2,887,418	2,887,418
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	1,078,295,165	76,561,698	0	1,154,856,863	1,154,856,863
	支出	人件費支出	807,062,059	54,613,543	0	861,675,602	861,675,602
		事業費支出	198,424,638	13,082,499	0	211,507,137	211,507,137
		事務費支出	59,242,660	3,052,109	0	62,294,769	62,294,769
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,821,813	0	0	2,821,813	2,821,813
		支払利息支出	1,084,344	0	0	1,084,344	1,084,344
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	438,300	4,030	0	442,330	442,330
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	1,069,073,814	70,752,181	0	1,139,825,995	1,139,825,995
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,221,351	5,809,517	0	15,030,868	15,030,868
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,840,250	0	0	20,840,250	20,840,250
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	20,840,250	0	0	20,840,250	20,840,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	0	0	24,112,000	24,112,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	38,790,500	129,800	0	38,920,300	38,920,300
その他の活動による収支	収入	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,008	1,470,480	0	3,172,488	3,172,488
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	64,604,508	1,600,280	0	66,204,788	66,204,788
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-43,764,258	-1,600,280	0	-45,364,538	-45,364,538
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,425,807	0	0	7,425,807	7,425,807
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	9,000,000	5,500,000	0	14,500,000	14,500,000
		その他の活動による収入	1,874,283	98,749	0	1,973,032	1,973,032
		その他の活動収入計（７）	18,300,090	5,598,749	0	23,898,839	23,898,839
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	15,780,101	474,300	0	16,254,401	16,254,401
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	5,500,000	9,000,000	0	14,500,000	14,500,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	21,280,101	9,474,300	0	30,754,401	30,754,401
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,980,011	-3,875,551	0	-6,855,562	-6,855,562
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-37,522,918	333,686	0	-37,189,232	0	-37,189,232
前期末支払資金残高（１１）		1,060,638,510	94,325,835	0	1,154,964,345		1,154,964,345
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,023,115,592	94,659,521	0	1,117,775,113	0	1,117,775,113