

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

（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	789,229,209	754,214,707	35,014,502	
	老人福祉事業収入	150,603,000	150,063,979	539,021	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,700,000	5,933,727	766,273	
	受取利息配当金収入	92,680	258,775	-166,095	
	その他の収入	6,527,500	5,706,215	821,285	
	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）	953,152,389	916,177,403	36,974,986	
	支出				
	人件費支出	616,377,847	613,492,233	2,885,614	
	事業費支出	147,141,878	146,631,701	510,177	
	事務費支出	140,581,812	139,521,139	1,060,673	
	利用者負担軽減額	567,000	534,698	32,302	
施設整備等による収支	支払利息支出	10,366,000	10,358,845	7,155	
	その他の支出		0	0	
	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）	915,034,537	910,538,616	4,495,921	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,117,852	5,638,787	32,479,065	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	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	1,420,000	1,420,937	-937	
	施設整備等収入計（４）	1,920,000	1,920,937	-937	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,148,000	20,148,000	0	
	固定資産取得支出	2,195,200	2,145,000	50,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	661,000	660,468	532	
	その他の施設整備等による支出	923,000	922,950	50	
	施設整備等支出計（５）	23,927,200	23,876,418	50,782	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,007,200	-21,955,481	-51,719	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,841,380	6,536,680	304,700	
	その他の活動による収入	268,170	268,170	0	
	その他の活動収入計（７）	7,109,550	6,804,850	304,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	252,000	252,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	6,054,000	6,030,492	23,508	
	その他の活動による支出	8,681,000	8,509,878	171,122	
	その他の活動支出計（８）	14,987,000	14,792,370	194,630	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,877,450	-7,987,520	110,070	
予備費支出（１０）		7,379,000		0	
		-7,379,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,233,202	-24,304,214	32,537,416	
前期末支払資金残高（１２）		102,306,377	102,306,377	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		110,539,579	78,002,163	32,537,416	

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	745,938,787	8,275,920	0	754,214,707		754,214,707
	老人福祉事業収入	119,559,474	30,504,505	0	150,063,979		150,063,979
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	5,933,727	0	0	5,933,727		5,933,727
	受取利息配当金収入	254,106	4,669	0	258,775		258,775
	その他の収入	5,646,065	60,150	0	5,706,215		5,706,215
	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）	877,332,159	38,845,244	0	916,177,403	0	916,177,403
	支出						
	人件費支出	599,985,091	13,507,142	0	613,492,233		613,492,233
施設整備等による収支	事業費支出	138,879,788	7,751,913	0	146,631,701		146,631,701
	事務費支出	129,585,237	9,935,902	0	139,521,139		139,521,139
	利用者負担軽減額	534,698	0	0	534,698		534,698
	支払利息支出	6,153,384	4,205,461	0	10,358,845		10,358,845
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	875,138,198	35,400,418	0	910,538,616	0	910,538,616
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,193,961	3,444,826	0	5,638,787	0	5,638,787
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	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	1,420,937	0	1,420,937		1,420,937
	施設整備等収入計（４）	500,000	1,420,937	0	1,920,937	0	1,920,937
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	16,800,000	3,348,000	0	20,148,000		20,148,000
	固定資産取得支出	2,145,000	0	0	2,145,000		2,145,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,468	0	0	660,468		660,468
	その他の施設整備等による支出	0	922,950	0	922,950		922,950
	施設整備等支出計（５）	19,605,468	4,270,950	0	23,876,418	0	23,876,418
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,105,468	-2,850,013	0	-21,955,481	0	-21,955,481
	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,536,680	0	0	6,536,680		6,536,680
	事業区分間長期借入金収入	0	700,000	0	700,000	-700,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	6,043,237	800,000	0	6,843,237	-800,000	6,043,237
	その他の活動による収入	268,170	0	0	268,170		268,170
	その他の活動収入計（７）	17,848,087	1,500,000	0	19,348,087	-1,500,000	17,848,087
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	252,000	0	252,000		252,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	5,949,372	81,120	0	6,030,492		6,030,492
	事業区分間長期貸付金支出	700,000	0	0	700,000	-700,000	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	800,000	0	0	800,000	-800,000	0
	その他の活動による支出	8,236,278	273,600	0	8,509,878		8,509,878
	その他の活動支出計（８）	15,685,650	606,720	0	16,292,370	-1,500,000	14,792,370
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,162,437	893,280	0	3,055,717	0	3,055,717
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-14,749,070	1,488,093	0	-13,260,977	0	-13,260,977
前期末支払資金残高（１１）		116,731,719	-14,425,342	0	102,306,377		102,306,377
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		101,982,649	-12,937,249	0	89,045,400	0	89,045,400