

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,703,714,014	2,682,818,779	-20,895,235	
	老人福祉事業収入	76,572,200	78,039,064	1,466,864	
	児童福祉事業収入	49,842,158	57,621,499	7,779,341	
	保育事業収入	213,134,680	214,644,557	1,509,877	
	就労支援事業収入	6,100,000	5,685,299	-414,701	
	障害福祉サービス等事業収入	131,726,496	130,447,230	-1,279,266	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	認知症介護研究・研修センター事業収入	267,437,000	278,604,229	11,167,229	
	その他の事業収入	0	5,000,000	5,000,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	552,338	576,504	24,166	
	受取利息配当金収入	915,301	1,603,696	688,395	
	その他の収入	30,005,679	31,673,521	1,667,842	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,479,999,866	3,486,714,378	6,714,512	
	人件費支出	2,119,675,919	2,136,766,938	-17,091,019	
	事業費支出	547,033,388	532,002,535	15,030,853	
	事務費支出	526,560,022	488,782,603	37,777,419	
	就労支援事業支出	6,110,000	5,541,665	568,335	
	授産事業支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	4,063,430	4,115,403	-51,973	
	支払利息支出	17,406,301	17,010,095	396,206	
	その他の支出	11,715,309	12,347,734	-632,425	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	44,720	-44,720	
	事業活動支出計(2)	3,232,564,369	3,196,611,693	35,952,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,435,497	290,102,685	42,667,188	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	61,492,000	56,492,000	-5,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	87,662,000	82,662,000	-5,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,279,000	36,496,000	-217,000	
	固定資産取得支出	71,484,540	78,341,670	-6,857,130	
	固定資産除却・廃棄支出	137,830	137,830	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	155,835,275	157,660,536	-1,825,261	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	263,736,645	272,636,036	-8,899,391	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-176,074,645	-189,974,036	-13,899,391	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	107,773,770	108,348,175	574,405	
	その他の活動による収入	102,000	93,775	-8,225	
	その他の活動収入計(7)	107,875,770	108,441,950	566,180	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,977,565	49,216,903	-27,239,338	
	その他の活動による支出	10,360	10,360	0	
	その他の活動支出計(8)	21,987,925	49,227,263	-27,239,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,887,845	59,214,687	-26,673,158	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,248,697	159,343,336	2,094,639	
	前期末支払資金残高(12)	721,815,233	721,815,233	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	879,063,930	881,158,569	2,094,639	

法人単位資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,682,818,779	0	2,682,818,779	0	2,682,818,779	
	老人福祉事業収入	78,039,064	0	78,039,064	0	78,039,064	
	児童福祉事業収入	57,621,499	0	57,621,499	0	57,621,499	
	保育事業収入	214,644,557	0	214,644,557	0	214,644,557	
	就労支援事業収入	5,685,299	0	5,685,299	0	5,685,299	
	障害福祉サービス等事業収入	130,447,230	0	130,447,230	0	130,447,230	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	
	認知症介護研究・研修センター事業収入	278,604,229	0	278,604,229	0	278,604,229	
	その他の事業収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	576,504	0	576,504	0	576,504	
	受取利息配当金収入	1,603,696	0	1,603,696	0	1,603,696	
	その他の収入	31,673,521	0	31,673,521	0	31,673,521	
	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)	3,486,714,378	0	3,486,714,378	0	3,486,714,378	
	人件費支出	2,136,766,938	0	2,136,766,938	0	2,136,766,938	
	事業費支出	532,002,535	0	532,002,535	0	532,002,535	
	事務費支出	488,782,603	0	488,782,603	0	488,782,603	
	就労支援事業支出	5,541,665	0	5,541,665	0	5,541,665	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	4,115,403	0	4,115,403	0	4,115,403	
	支払利息支出	17,010,095	0	17,010,095	0	17,010,095	
	その他の支出	12,347,734	0	12,347,734	0	12,347,734	
	流動資産評価損等による資金減少額	44,720	0	44,720	0	44,720	
	事業活動支出計(2)	3,196,611,693	0	3,196,611,693	0	3,196,611,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,102,685	0	290,102,685	0	290,102,685	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	56,492,000	0	56,492,000	0	56,492,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	
	固定資産売却収入	170,000	0	170,000	0	170,000	
	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)	82,662,000	0	82,662,000	0	82,662,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,496,000	0	36,496,000	0	36,496,000	
	固定資産取得支出	78,341,670	0	78,341,670	0	78,341,670	
	固定資産除却・廃棄支出	137,830	0	137,830	0	137,830	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	157,660,536	0	157,660,536	0	157,660,536	
その他の活動による収入	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)	272,636,036	0	272,636,036	0	272,636,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-189,974,036	0	-189,974,036	0	-189,974,036	
	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	
	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	108,348,175	0	108,348,175	0	108,348,175	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	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	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	93,775	0	93,775	0	93,775	
	その他の活動収入計(7)	108,441,950	0	108,441,950	0	108,441,950	
	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	

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	支						
	出						
	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	49,216,903	0	49,216,903	0	49,216,903	
	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	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	10,360	0	10,360	0	10,360	
	その他の活動支出計 (8)	49,227,263	0	49,227,263	0	49,227,263	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		59,214,687	0	59,214,687	0	59,214,687	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,343,336	0	159,343,336	0	159,343,336	
前期末支払資金残高 (12)		721,815,233	0	721,815,233	0	721,815,233	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		881,158,569	0	881,158,569	0	881,158,569	