

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	1,337,783,000	1,321,534,469	16,248,531	
	老人福祉事業収入	160,344,000	165,367,066	-5,023,066	
	保育事業収入	112,000,000	106,561,761	5,438,239	
	障害福祉サービス等事業収入	4,245,000	3,459,974	785,026	
	介護員養成研修事業収入	600,000	150,000	450,000	
	法人後見事業収入	8,000,000	6,368,649	1,631,351	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,002,011	97,989	
	受取利息配当金収入	1,967,850	2,408,187	-440,337	
	その他の収入	10,188,200	8,510,034	1,678,166	
	事業活動収入計（1）	1,636,228,050	1,615,362,151	20,865,899	
	支出				
	人件費支出	948,392,380	905,531,529	42,860,851	
	事業費支出	259,289,050	226,957,413	32,331,637	
	事務費支出	214,075,720	183,592,523	30,483,197	
	利用者負担軽減額	7,990,000	6,821,990	1,168,010	
	支払利息支出	5,840,000	5,191,821	648,179	
	その他の支出	6,986,000	5,607,724	1,378,276	
	事業活動支出計（2）	1,442,573,150	1,333,703,000	108,870,150	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	193,654,900	281,659,151	-88,004,251	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,016,000	-16,000	
	固定資産売却収入	37,989,360	41,651,500	-3,662,140	
	施設整備等収入計（4）	39,989,360	43,667,500	-3,678,140	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,567,000	88,358,000	209,000	
	固定資産取得支出	18,485,750	16,941,400	1,544,350	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	3,302	3,300	2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800	844,800	0	
	施設整備等支出計（5）	107,900,852	106,147,500	1,753,352	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-67,911,492	-62,480,000	-5,431,492	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,068,000	6,000,000	1,068,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	7,250,000	6,470,000	780,000	
	その他の活動収入計（7）	14,318,000	12,470,000	1,848,000	
	支出				
	積立資産支出	107,180,000	106,400,000	780,000	
	その他の活動による支出	7,278,000	6,110,000	1,168,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	114,458,000	112,510,000	1,948,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-100,140,000	-100,040,000	-100,000	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		25,603,408	119,139,151	-93,535,743	
前期末支払資金残高（12）		1,100,509,978	1,100,509,978	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,126,113,386	1,219,649,129	-93,535,743	

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	1,321,534,469	0	0	1,321,534,469	0	1,321,534,469
	老人福祉事業収入	165,367,066	0	0	165,367,066	0	165,367,066
	保育事業収入	44,613,684	61,948,077	0	106,561,761	0	106,561,761
	障害福祉サービス等事業収入	3,459,974	0	0	3,459,974	0	3,459,974
	介護員養成研修事業収入	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	法人後見事業収入	0	6,368,649	0	6,368,649	0	6,368,649
	経常経費寄附金収入	1,002,011	0	0	1,002,011	0	1,002,011
	受取利息配当金収入	2,364,420	43,767	0	2,408,187	0	2,408,187
	その他の収入	7,677,709	832,325	0	8,510,034	0	8,510,034
	事業活動収入計（１）	1,546,019,333	69,342,818	0	1,615,362,151	0	1,615,362,151
	支出						
	人件費支出	847,563,404	57,968,125	0	905,531,529	0	905,531,529
施設整備等による収支	事業費支出	219,364,727	7,592,686	0	226,957,413	0	226,957,413
	事務費支出	175,550,983	8,041,540	0	183,592,523	0	183,592,523
	利用者負担軽減額	6,821,990	0	0	6,821,990	0	6,821,990
	支払利息支出	4,845,917	345,904	0	5,191,821	0	5,191,821
	その他の支出	4,775,404	832,320	0	5,607,724	0	5,607,724
	事業活動支出計（２）	1,258,922,425	74,780,575	0	1,333,703,000	0	1,333,703,000
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	287,096,908	-5,437,757	0	281,659,151	0	281,659,151
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,016,000	0	0	2,016,000	0	2,016,000
	固定資産売却収入	41,651,500	0	0	41,651,500	0	41,651,500
	施設整備等収入計（４）	43,667,500	0	0	43,667,500	0	43,667,500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	85,730,000	2,628,000	0	88,358,000	0	88,358,000
	固定資産取得支出	16,941,400	0	0	16,941,400	0	16,941,400
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	0	3,300	0	3,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800	0	0	844,800	0	844,800
	施設整備等支出計（５）	103,519,500	2,628,000	0	106,147,500	0	106,147,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-59,852,000	-2,628,000	0	-62,480,000	0	-62,480,000
	収入						
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	7,048,656	0	7,048,656	7,048,656	0
	その他の活動による収入	6,470,000	0	0	6,470,000	0	6,470,000
	その他の活動収入計（７）	12,470,000	7,048,656	0	19,518,656	7,048,656	12,470,000
	支出						
	積立資産支出	106,400,000	0	0	106,400,000	0	106,400,000
	事業区分間繰入金支出	7,048,656	0	0	7,048,656	7,048,656	0
	その他の活動による支出	6,110,000	0	0	6,110,000	0	6,110,000
	その他の活動支出計（８）	119,558,656	0	0	119,558,656	7,048,656	112,510,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-107,088,656	7,048,656	0	-100,040,000	0	-100,040,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	120,156,252	-1,017,101	0	119,139,151	0	119,139,151
	前期末支払資金残高（１１）	1,092,927,270	7,582,708	0	1,100,509,978	0	1,100,509,978
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,213,083,522	6,565,607	0	1,219,649,129	0	1,219,649,129