

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）

協定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,282,212,406	1,243,327,587	38,884,819	
	老人福祉事業収入	105,181,920	104,924,864	257,056	
	その他の事業収入	6,107,050	5,933,510	173,540	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,888,000	6,563,305	-3,675,305	
	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	12,562,400	14,957,861	-2,395,461	
	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）	1,408,951,776	1,375,707,127	33,244,649	
	人件費支出	836,620,000	815,960,486	20,659,514	
	事業費支出	224,808,000	217,072,236	7,735,764	
	事務費支出	123,052,000	115,452,258	7,599,742	
	利用者負担軽減額	220,000	186,027	33,973	
	支払利息支出	2,931,000	2,889,628	41,372	
施設整備等による収支	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	1,906,000	1,798,600	107,400	
	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）	1,189,537,000	1,153,359,235	36,177,765	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	219,414,776	222,347,892	-2,933,116	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	62,764,000	62,764,000	0	
	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	47,456,000	46,094,285	1,361,715	
	固定資産除却・廃棄支出		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		0	0	
	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）	110,220,000	108,858,285	1,361,715	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,220,000	-108,858,285	-1,361,715	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	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	6,442,000	6,316,600	125,400	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	6,442,000	6,316,600	125,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,442,000	-6,316,600	-125,400	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	102,752,776	107,173,007	-4,420,231	
	前期末支払資金残高（１２）	1,152,897,495	1,152,897,495	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,255,650,271	1,260,070,502	-4,420,231	

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	1,243,327,587	0	0	1,243,327,587	1,243,327,587
		老人福祉事業収入	104,924,864	0	0	104,924,864	104,924,864
		その他の事業収入	5,933,510	0	0	5,933,510	5,933,510
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,563,305	0	0	6,563,305	6,563,305
		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	14,957,861	0	0	14,957,861	14,957,861
		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）	1,375,707,127	0	0	1,375,707,127	1,375,707,127
	支出	人件費支出	815,960,486	0	0	815,960,486	815,960,486
		事業費支出	217,072,236	0	0	217,072,236	217,072,236
		事務費支出	115,452,258	0	0	115,452,258	115,452,258
		利用者負担軽減額	186,027	0	0	186,027	186,027
施設整備等による収支		支払利息支出	2,889,628	0	0	2,889,628	2,889,628
		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	1,798,600	0	0	1,798,600	1,798,600
		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）	1,153,359,235	0	0	1,153,359,235	1,153,359,235
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	222,347,892	0	0	222,347,892	222,347,892
	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	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）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,764,000	0	0	62,764,000	62,764,000
その他の活動による収支		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	46,094,285	0	0	46,094,285	46,094,285
		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	0	0	0	0	0
		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）	108,858,285	0	0	108,858,285	108,858,285
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-108,858,285	0	0	-108,858,285	-108,858,285
	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
		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	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		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	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	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
		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	6,316,600	0	0	6,316,600	6,316,600
		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	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	6,316,600	0	0	6,316,600	6,316,600
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,316,600	0	0	-6,316,600	-6,316,600
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		107,173,007	0	0	107,173,007	0	107,173,007
前期末支払資金残高（１１）		1,152,897,495	0	0	1,152,897,495		1,152,897,495
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,260,070,502	0	0	1,260,070,502	0	1,260,070,502