

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	1,394,365,000	1,388,356,620	6,008,380	
		老人福祉事業収入	87,359,000	87,100,194	258,806	
		就労支援事業収入	2,636,000	2,932,315	△ 296,315	
		障害福祉サービス等事業収入	38,750,000	39,939,756	△ 1,189,756	
		経常経費寄附金収入	2,143,000	2,145,707	△ 2,707	
		受取利息配当金収入	4,522,000	4,834,125	△ 312,125	
		その他の収入	5,497,000	5,544,431	△ 47,431	
	事業活動収入計(1)		1,535,272,000	1,530,853,148	4,418,852	
	支出	人件費支出	1,024,421,000	1,023,479,646	941,354	
		事業費支出	287,938,000	284,713,968	3,224,032	
		事務費支出	164,293,000	162,832,563	1,460,437	
		就労支援事業支出	2,520,000	2,741,949	△ 221,949	
		利用者負担軽減額	2,628,000	2,722,855	△ 94,855	
		その他の支出	4,041,000	3,991,967	49,033	
事業活動支出計(2)		1,485,841,000	1,480,482,948	5,358,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,431,000	50,370,200	△ 939,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		9,000,000	9,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	36,359,000	36,301,872	57,128	
		固定資産除却・廃棄支出	105,000	83,710	21,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,654,000	11,647,330	6,670	
		施設整備等支出計(5)		48,118,000	48,032,912	85,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,118,000	△ 39,032,912	△ 85,088		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,255,000	4,255,000	0	
		積立資産取崩収入	75,365,000	75,364,764	236	
		その他の活動収入計(7)		79,620,000	79,619,764	236
	支出	長期貸付金支出	11,610,000	11,609,950	50	
		積立資産支出	70,094,000	71,979,827	△ 1,885,827	
		その他の活動による支出	605,000	605,000	0	
		その他の活動支出計(8)		82,309,000	84,194,777	△ 1,885,777
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,689,000	△ 4,575,013	1,886,013		
予備費支出(10)		3,020,000	—	3,020,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,604,000	6,762,275	△ 2,158,275		
前期末支払資金残高(12)			425,735,000	425,740,717	△ 5,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)			430,339,000	432,502,992	△ 2,163,992	

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	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	1,314,236,130	74,120,490	1,388,356,620	1,388,356,620
		老人福祉事業収入	87,100,194		87,100,194	87,100,194
		就労支援事業収入	2,932,315		2,932,315	2,932,315
		障害福祉サービス等事業収入	39,939,756		39,939,756	39,939,756
		経常経費寄附金収入	2,145,707		2,145,707	2,145,707
		受取利息配当金収入	4,742,189	91,936	4,834,125	4,834,125
		その他の収入	5,538,431	6,000	5,544,431	5,544,431
		事業活動収入計(1)	1,456,634,722	74,218,426	1,530,853,148	1,530,853,148
	支出	人件費支出	970,230,273	53,249,373	1,023,479,646	1,023,479,646
		事業費支出	280,010,456	4,703,512	284,713,968	284,713,968
		事務費支出	159,771,238	3,061,325	162,832,563	162,832,563
		就労支援事業支出	2,741,949		2,741,949	2,741,949
		利用者負担軽減額	2,722,855		2,722,855	2,722,855
		その他の支出	3,991,967		3,991,967	3,991,967
		事業活動支出計(2)	1,419,468,738	61,014,210	1,480,482,948	1,480,482,948
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,165,984	13,204,216	50,370,200	50,370,200
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,000,000		9,000,000	9,000,000
		施設整備等収入計(4)	9,000,000		9,000,000	9,000,000
	支出	固定資産取得支出	36,301,872		36,301,872	36,301,872
		固定資産除却・廃棄支出	83,710		83,710	83,710
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,745,677	1,901,653	11,647,330	11,647,330
		施設整備等支出計(5)	46,131,259	1,901,653	48,032,912	48,032,912
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,131,259	△ 1,901,653	△ 39,032,912	△ 39,032,912
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,255,000		4,255,000	4,255,000
		積立資産取崩収入	75,364,764		75,364,764	75,364,764
		事業区分間繰入金収入	1,050,000		1,050,000	△ 1,050,000
		その他の活動収入計(7)	80,669,764		80,669,764	△ 1,050,000
	支出	長期貸付金支出	11,609,950		11,609,950	11,609,950
		積立資産支出	62,961,899	9,017,928	71,979,827	71,979,827
		事業区分間繰入金支出		1,050,000	1,050,000	△ 1,050,000
		その他の活動による支出	605,000		605,000	605,000
		その他の活動支出計(8)	75,176,849	10,067,928	85,244,777	△ 1,050,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,492,915	△ 10,067,928	△ 4,575,013	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,527,640	1,234,635	6,762,275	0
前期末支払資金残高(11)		402,444,440	23,296,277	425,740,717		425,740,717
当期末支払資金残高(10)+(11)		407,972,080	24,530,912	432,502,992	0	432,502,992