

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 | 805,046,000 | 815,954,258 | △ 10,908,258 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 524,080,000 | 526,172,011 | △ 2,092,011 | |
| | その他事業収入 | 36,071,000 | 36,085,460 | △ 14,460 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 107,000 | 207,686 | △ 100,686 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,126,000 | 1,262,948 | △ 136,948 | |
| | その他の収入 | 3,302,000 | 3,254,171 | 47,829 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,369,732,000 | 1,382,936,534 | △ 13,204,534 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,004,955,000 | 1,003,916,853 | 1,038,147 | |
| 事業費支出 | 217,269,000 | 212,616,725 | 4,652,275 | | |
| 事務費支出 | 110,137,000 | 107,080,291 | 3,056,709 | | |
| 利用者負担軽減額 | 483,000 | 467,677 | 15,323 | | |
| 支払利息支出 | 1,385,000 | 991,824 | 393,176 | | |
| その他の支出 | 1,759,000 | 1,481,200 | 277,800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,335,988,000 | 1,326,554,570 | 9,433,430 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,744,000 | 56,381,964 | △ 22,637,964 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 45,000 | 254,510 | △ 209,510 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 45,000 | 254,510 | △ 209,510 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,272,000 | 13,272,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 28,785,000 | 29,710,910 | △ 925,910 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,486,000 | 4,476,120 | 9,880 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 46,543,000 | 47,459,030 | △ 916,030 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 46,498,000 | △ 47,204,520 | 706,520 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 209,000 | 200,085 | 8,915 | |
| | その他の活動による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,209,000 | 1,200,085 | 8,915 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 51,686,000 | 51,667,304 | 18,696 | |
| その他の活動による支出 | 1,019,000 | 1,039,420 | △ 20,420 | | |
| その他の活動支出計(8) | 52,705,000 | 52,706,724 | △ 1,724 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 51,496,000 | △ 51,506,639 | 10,639 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 64,250,000 | △ 42,329,195 | △ 21,920,805 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 505,185,198 | 505,185,198 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 440,935,198 | 462,856,003 | △ 21,920,805 | | |

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 | 290,695,340 | 525,258,918 | | 815,954,258 | | 815,954,258 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 526,172,011 | | | 526,172,011 | | 526,172,011 |
| | その他事業収入 | | 33,503,100 | 2,582,360 | 36,085,460 | | 36,085,460 |
| | 経常経費寄附金収入 | 207,686 | | | 207,686 | | 207,686 |
| | 受取利息配当金収入 | 819,842 | 436,798 | 6,308 | 1,262,948 | | 1,262,948 |
| | その他の収入 | 1,220,166 | 2,034,005 | | 3,254,171 | | 3,254,171 |
| | 事業活動収入計(1) | 819,115,045 | 561,232,821 | 2,588,668 | 1,382,936,534 | | 1,382,936,534 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 627,415,245 | 376,213,608 | 288,000 | 1,003,916,853 | | 1,003,916,853 |
| 事業費支出 | 126,537,894 | 86,035,451 | 43,380 | 212,616,725 | | 212,616,725 | |
| 事務費支出 | 49,869,785 | 57,028,786 | 181,720 | 107,080,291 | | 107,080,291 | |
| 利用者負担軽減額 | 467,677 | | | 467,677 | | 467,677 | |
| 支払利息支出 | 980,169 | 11,655 | | 991,824 | | 991,824 | |
| その他の支出 | 387,600 | 1,093,600 | | 1,481,200 | | 1,481,200 | |
| 事業活動支出計(2) | 805,658,370 | 520,383,100 | 513,100 | 1,326,554,570 | | 1,326,554,570 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,456,675 | 40,849,721 | 2,075,568 | 56,381,964 | | 56,381,964 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 209,940 | 44,570 | | 254,510 | | 254,510 |
| | 施設整備等収入計(4) | 209,940 | 44,570 | | 254,510 | | 254,510 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,052,000 | 2,220,000 | | 13,272,000 | | 13,272,000 |
| 固定資産取得支出 | 12,511,030 | 17,199,880 | | 29,710,910 | | 29,710,910 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,883,640 | 2,592,480 | | 4,476,120 | | 4,476,120 | |
| 施設整備等支出計(5) | 25,446,670 | 22,012,360 | | 47,459,030 | | 47,459,030 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 25,236,730 | △ 21,967,790 | | △ 47,204,520 | | △ 47,204,520 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 180,040 | 20,045 | | 200,085 | | 200,085 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,025,787 | | | 6,025,787 | △ 6,025,787 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,205,827 | 1,020,045 | | 7,225,872 | △ 6,025,787 | 1,200,085 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,073,848 | 50,593,456 | | 51,667,304 | | 51,667,304 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 5,060,443 | 965,344 | 6,025,787 | △ 6,025,787 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 20,480 | 18,940 | 1,000,000 | 1,039,420 | | 1,039,420 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,094,328 | 55,672,839 | 1,965,344 | 58,732,511 | △ 6,025,787 | 52,706,724 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,111,499 | △ 54,652,794 | △ 1,965,344 | △ 51,506,639 | 0 | △ 51,506,639 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 6,668,556 | △ 35,770,863 | 110,224 | △ 42,329,195 | 0 | △ 42,329,195 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 281,770,170 | 220,818,225 | 2,596,803 | 505,185,198 | | 505,185,198 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 275,101,614 | 185,047,362 | 2,707,027 | 462,856,003 | 0 | 462,856,003 | |