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）

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	914,700,000	925,651,678	-10,951,678	
		老人福祉事業収入	27,000,000	27,616,425	-616,425	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		その他事業収入	45,457,000	45,379,000	78,000	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	10,300,000	10,300,000	0	
		受取利息配当金収入	700,000	843,417	-143,417	
		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	9,200,000	10,990,799	-1,790,799	
		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）	1,007,357,000	1,020,781,319	-13,424,319	
	支出	人件費支出	726,700,000	720,095,804	6,604,196	
		事業費支出	151,900,000	149,487,830	2,412,170	
		事務費支出	126,900,000	123,196,921	3,703,079	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		190,134	-190,134	
		支払利息支出	300,000	270,183	29,817	
		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	2,400,000	4,031,764	-1,631,764	
		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）	1,008,200,000	997,272,636	10,927,364	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-843,000	23,508,683	-24,351,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,320,000	5,320,000	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）	5,320,000	5,320,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,720,000	80,000	
		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	15,940,000	15,771,287	168,713	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		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）	31,740,000	31,491,287	248,713	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-26,420,000	-26,171,287	-248,713	
その他の活動による収支	収入	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	56,900,000	56,824,715	75,285	
		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）	57,900,000	57,824,715	75,285	
	支出	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	
		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	62,000,000	68,124,000	-6,124,000	
		その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計（8）	62,600,000	68,724,000	-6,124,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-4,700,000	-10,899,285	6,199,285	

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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（１０）	8,600,000		8,600,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-40,563,000	-13,561,889	-27,001,111	
前期末支払資金残高（１２）	327,137,000	327,137,221	-221	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	286,574,000	313,575,332	-27,001,332	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	873,776,547	51,875,131	0	925,651,678		925,651,678
		老人福祉事業収入	27,616,425	0	0	27,616,425		27,616,425
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		その他事業収入	0	45,379,000	0	45,379,000		45,379,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	10,300,000	0	0	10,300,000		10,300,000
		受取利息配当金収入	823,875	19,542	0	843,417		843,417
		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	10,888,199	102,600	0	10,990,799		10,990,799
		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）	923,405,046	97,376,273	0	1,020,781,319	0	1,020,781,319
	支出	人件費支出	643,098,391	76,997,413	0	720,095,804		720,095,804
		事業費支出	148,511,310	976,520	0	149,487,830		149,487,830
		事務費支出	107,138,102	16,058,819	0	123,196,921		123,196,921
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	190,134	0	0	190,134		190,134
		支払利息支出	270,183	0	0	270,183		270,183
		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	4,031,764	0	0	4,031,764		4,031,764
		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）	903,239,884	94,032,752	0	997,272,636	0	997,272,636
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			20,165,162	3,343,521	0	23,508,683	0	23,508,683
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,320,000	0	0	5,320,000		5,320,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	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）	5,320,000	0	0	5,320,000	0	5,320,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,720,000	0	0	15,720,000		15,720,000
		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	15,420,783	350,504	0	15,771,287		15,771,287
		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）	31,140,783	350,504	0	31,491,287	0	31,491,287
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-25,820,783	-350,504	0	-26,171,287	0	-26,171,287
その他の活動による収支	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	56,824,715	0	0	56,824,715		56,824,715
		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	8,275,302	0	0	8,275,302	8,275,302	0
		その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計（7）	66,100,017	0	0	66,100,017	8,275,302	57,824,715
	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	68,124,000	0	0	68,124,000		68,124,000
		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	8,275,302	0	8,275,302	8,275,302	0
		その他の活動による支出	600,000	0	0	600,000		600,000
		その他の活動支出計（8）	68,724,000	8,275,302	0	76,999,302	8,275,302	68,724,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-2,623,983	-8,275,302	0	-10,899,285	0	-10,899,285
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-8,279,604	-5,282,285	0	-13,561,889	0	-13,561,889
前期末支払資金残高（11）			314,679,771	12,457,450	0	327,137,221		327,137,221
当期末支払資金残高（10）＋（11）			306,400,167	7,175,165	0	313,575,332	0	313,575,332