

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	486,299,000	471,443,796	14,855,204	
	老人福祉事業収入	57,544,000	56,106,091	1,437,909	
	包括支援事業収入	28,778,000	28,840,544	-62,544	
	自主事業収入	2,660,000	2,639,700	20,300	
	経常経費寄附金収入	290,000	428,380	-138,380	
	受取利息配当金収入	2,014,000	2,034,976	-20,976	
	その他の収入	484,000	492,578	-8,578	
	事業活動収入計(1)	578,069,000	561,986,065	16,082,935	
	支出				
	人件費支出	380,988,000	373,886,496	7,101,504	
	事業費支出	110,792,000	100,680,833	10,111,167	
	事務費支出	97,414,000	83,928,114	13,485,886	
	利用者負担軽減額	329,000	166,667	162,333	
その他の支出	144,000	80,184	63,816		
事業活動支出計(2)	589,667,000	558,742,294	30,924,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,598,000	3,243,771	-14,841,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,814,000	13,283,620	530,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,831,984	13,016	
施設整備等支出計(5)	15,659,000	15,115,604	543,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,659,000	-15,115,604	-543,396		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,150,000	935,503	1,214,497	
	事業区分間繰入金収入	27,028,000	0	27,028,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,193,000	0	21,193,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,576,000	0	6,576,000	
	その他の活動収入計(7)	56,947,000	935,503	56,011,497	
	支出				
	積立資産支出	7,603,000	6,555,270	1,047,730	
	事業区分間繰入金支出	27,028,000	0	27,028,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,193,000	0	21,193,000	
サービス区分間繰入金支出	6,576,000	0	6,576,000		
その他の活動支出計(8)	62,400,000	6,555,270	55,844,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,453,000	-5,619,767	166,767		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,710,000	-17,491,600	-15,218,400		
前期末支払資金残高(12)	479,747,000	479,750,540	-3,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,037,000	462,258,940	-15,221,940		

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	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	462,099,536	9,344,260	471,443,796	0	471,443,796
	老人福祉事業収入	32,498,032	23,608,059	56,106,091	0	56,106,091
	包括支援事業収入	56,544	28,784,000	28,840,544	0	28,840,544
	自主事業収入	2,639,700	0	2,639,700	0	2,639,700
	経常経費寄附金収入	428,380	0	428,380	0	428,380
	受取利息配当金収入	1,998,189	36,787	2,034,976	0	2,034,976
	その他の収入	471,292	21,286	492,578	0	492,578
	事業活動収入計(1)	500,191,673	61,794,392	561,986,065	0	561,986,065
	支出					
人件費支出	328,111,398	45,775,098	373,886,496	0	373,886,496	
事業費支出	89,164,159	11,516,674	100,680,833	0	100,680,833	
事務費支出	67,181,016	16,747,098	83,928,114	0	83,928,114	
利用者負担軽減額	166,667	0	166,667	0	166,667	
その他の支出	8,184	72,000	80,184	0	80,184	
事業活動支出計(2)	484,631,424	74,110,870	558,742,294	0	558,742,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,560,249	-12,316,478	3,243,771	0	3,243,771	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	13,283,620	0	13,283,620	0	13,283,620
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,984	0	1,831,984	0	1,831,984	
施設整備等支出計(5)	15,115,604	0	15,115,604	0	15,115,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,115,604	0	-15,115,604	0	-15,115,604	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	935,503	0	935,503	0	935,503
	事業区分間繰入金収入	8,020,555	20,952,330	28,972,885	-28,972,885	0
	その他の活動収入計(7)	8,956,058	20,952,330	29,908,388	-28,972,885	935,503
	支出					
積立資産支出	5,986,647	568,623	6,555,270	0	6,555,270	
事業区分間繰入金支出	20,952,330	8,020,555	28,972,885	-28,972,885	0	
その他の活動支出計(8)	26,938,977	8,589,178	35,528,155	-28,972,885	6,555,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,982,919	12,363,152	-5,619,767	0	-5,619,767	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,538,274	46,674	-17,491,600	0	-17,491,600	
前期末支払資金残高(11)	479,122,167	628,373	479,750,540	0	479,750,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)	461,583,893	675,047	462,258,940	0	462,258,940	