

理事長	施設長	担当者	担当者
			

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	364,040,000	363,767,076	272,924
		その他の事業収入	6,590,000	6,719,261	-129,261
		経常経費寄附金収入	750,000	773,099	-23,099
		受取利息配当金収入	71,000	78,700	-7,700
		その他の収入	5,396,000	5,150,615	245,385
		事業活動収入計(1)	376,847,000	376,488,751	358,249
	支 出	人件費支出	275,938,000	270,115,336	5,822,664
		事業費支出	88,980,000	77,942,604	11,037,396
		事務費支出	23,387,000	17,395,427	5,991,573
		事業活動支出計(2)	388,305,000	365,453,367	22,851,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,458,000	11,035,384	-22,493,384	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	
		固定資産取得支出	4,720,000	4,381,300	338,700
		施設整備等支出計(5)	11,596,000	11,257,300	338,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,596,000	-11,257,300	-338,700
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	42,806,000	42,806,000	
		その他の活動による収入	45,952,000		45,952,000
		その他の活動収入計(7)	88,758,000	42,806,000	45,952,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	42,844,000	42,806,000	38,000
		その他の活動支出計(8)	42,844,000	42,806,000	38,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,914,000		45,914,000
	予備費支出(10)		165,000	—	165,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,695,000	-221,916	22,916,916	
前期末支払資金残高(12)				121,649,885	-121,649,885
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,695,000	121,427,969	-98,732,969

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	特別養護老人ホーム(体動)	特別養護老人ホーム(認知)	居宅介護支援事業所(居宅)	居宅介護支援事業所(認知)	合 計	内部取引/消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		142,028,143	136,122,810	51,892,153	12,982,220	343,025,326		343,025,326
	退職共済事業収入								
	その他の事業収入		5,320,736	1,398,525			6,719,261		6,719,261
	その他の収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入		773,099				773,099		773,099
	受取利息配当金収入		33,051		45,649		78,700		78,700
	その他の収入	3,740,659	1,096,169		127,683	60,000	5,024,511		5,024,511
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	3,740,659	149,251,198	137,521,335	52,065,485	13,042,220	355,620,897		355,620,897
支出	人件費支出	6,150,244	98,907,986	100,770,290	38,721,564	9,888,297	254,438,381		254,438,381
	事業費支出		32,838,315	31,929,278	9,876,207	774,678	75,418,478		75,418,478
	事務費支出	329,931	6,417,443	5,784,118	1,930,781	1,200,354	15,662,627		15,662,627
	退職共済事業支出								
	その他の支出								
	利用者負担軽減額								
	支払利息支出								
	その他の支出								
	流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	6,480,175	138,163,744	138,483,686	50,528,562	11,863,329	345,519,486		345,519,486
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,739,516	11,087,454	-962,351	1,536,933	1,178,891	10,101,411		10,101,411
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出	設備資金借入金元金償還支出			6,876,000			6,876,000		6,876,000
	固定資産取得支出		4,381,300				4,381,300		4,381,300
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		4,381,300	6,876,000			11,257,300		11,257,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,381,300	-6,876,000			-11,257,300		-11,257,300
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								
	長期運営資金借入金収入								
	役員等長期借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
支出	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入	2,806,000		40,000,000			42,806,000		42,806,000
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	2,806,000		40,000,000			42,806,000		42,806,000
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	役員等長期借入金元金償還支出								
その他の活動による収支	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出								
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
	サービス区分間長期貸付金支出								
	事業区分間長期借入金返済支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出								
	サービス区分間長期借入金返済支出								
	事業区分間繰入金支出								
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		41,712,000	1,094,000			42,806,000		42,806,000
	サービス区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)		41,712,000	1,094,000			42,806,000		42,806,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,806,000	-41,712,000	38,906,000					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,484	-35,005,846	31,067,649	1,536,933	1,178,891	-1,155,889		-1,155,889
	前期末支払資金残高(11)	592,512	120,397,736	-8,596,860	7,954,711	797,855	121,145,954		121,145,954
	当期末支払資金残高(10)+(11)	658,996	85,391,890	22,470,789	9,491,644	1,976,746	119,990,065		119,990,065

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分 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		指定管理事業	社会福祉施設等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,776,900	7,964,850	20,741,750		20,741,750
		退職共済事業収入					
		その他の事業収入					
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入	96,104	30,000	126,104		126,104
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	12,873,004	7,994,850	20,867,854		20,867,854	
支出	人件費支出	9,328,359	6,348,596	15,676,955		15,676,955	
	事業費支出	2,237,433	286,693	2,524,126		2,524,126	
	事務費支出	520,188	1,212,612	1,732,800		1,732,800	
	退職共済事業支出						
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	12,085,980	7,847,901	19,933,881		19,933,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		787,024	146,949	933,973		933,973	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
施設整備等支出計(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出							

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分 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		指定管理事業	みなし指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
出	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		787,024	146,949	933,973		933,973
前期末支払資金残高(11)		370,931	133,000	503,931		503,931
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,157,955	279,949	1,437,904		1,437,904