第一号第一様式

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	会費収入	10,212,000	11,333,500	△1,121,500	
		分担金収入	3,030,000	3,025,458	4,542	
		寄附金収入	24,381,000	1,044,169	23,336,831	
		経常経費補助金収入	96,394,000	96,453,421	△59,421	
		受託金収入	174,393,000	171,980,900	2,412,100	
		事業収入	4,440,000	4,386,640	53,360	
		介護保険事業収入	826,943,000	744,483,110	82,459,890	
		障害福祉サービス等事業収入	53,874,000	44,039,368	9,834,632	
		受取利息配当金収入	10,859,000	10,885,254	△26,254	
		その他の収入	3,996,000	8,320,746	△4,324,746	
		事業活動収入計(1)	1,208,522,000	1,095,952,566	112,569,434	
	支出	人件費支出	834,797,000	821,820,396	12,976,604	
		事業費支出	187,732,000	167,045,701	20,686,299	
		事務費支出	105,224,000	95,495,498	9,728,502	
		分担金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		助成金支出	34,523,000	34,940,159	△417,159	
		支払利息支出	79,000	78,125	875	
		その他の支出	580,000	843,330	△263,330	
		事業活動支出計(2)	1,165,935,000	1,123,223,209	42,711,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,587,000	△27,270,643	69,857,643	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	9,921,000	7,307,565	2,613,435	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,749,000	5,764,440	△15,440	
		施設整備等支出計(5)	15,670,000	13,072,005	2,597,995	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,670,000	△13,072,005	△2,597,995	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	250,000,000	250,000,000	0	
		基金積立資産取崩収入	13,543,000	8,610,500	4,932,500	
		積立資産取崩収入	8,238,000	6,831,016	1,406,984	
		その他の活動による収入	15,684,000	30,389,752	△14,705,752	
		その他の活動収入計(7)	287,465,000	295,831,268	△8,366,268	
	支出	投資有価証券取得支出	250,000,000	251,572,500	△1,572,500	
		基金積立資産支出	24,010,000	1,494,375	22,515,625	
		積立資産支出	1,010,000	1,711,112	△701,112	
		その他の活動による支出	50,874,000	48,966,308	1,907,692	
		その他の活動支出計(8)	325,894,000	303,744,295	22,149,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,429,000	△7,913,027	△30,515,973	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,512,000	△48,255,675	36,743,675	

前期末支払資金残高(12)	234,474,000	234,477,288	△3,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,962,000	186,221,613	36,740,387	

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入	会費収入	11,333,500		11,333,500
		分担金収入	3,025,458		3,025,458
		寄附金収入	1,044,169		1,044,169
		経常経費補助金収入	96,453,421		96,453,421
		受託金収入	171,980,900		171,980,900
		事業収入	4,386,640		4,386,640
		介護保険事業収入	142,480,278	602,002,832	744,483,110
		障害福祉サービス等事業収入	44,039,368		44,039,368
		受取利息配当金収入	10,885,254		10,885,254
		その他の収入	5,660,545	2,660,201	8,320,746
		事業活動収入計(1)	491,289,533	604,663,033	1,095,952,566
	支出	人件費支出	403,470,307	418,350,089	821,820,396
		事業費支出	30,161,257	136,884,444	167,045,701
		事務費支出	48,773,513	46,721,985	95,495,498
		分担金支出		3,000,000	3,000,000
		助成金支出	34,940,159		34,940,159
		支払利息支出	78,125		78,125
		その他の支出	565,860	277,470	843,330
		事業活動支出計(2)	517,989,221	605,233,988	1,123,223,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,699,688	△570,955	△27,270,643
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,333,165	2,974,400	7,307,565
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,264	3,934,176	5,764,440
		施設整備等支出計(5)	6,163,429	6,908,576	13,072,005
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,163,429	△6,908,576	△13,072,005
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	250,000,000		250,000,000
		基金積立資産取崩収入	8,610,500		8,610,500
		積立資産取崩収入	3,856,616	2,974,400	6,831,016
		その他の活動による収入	21,367,970	9,021,782	30,389,752
		その他の活動収入計(7)	283,835,086	11,996,182	295,831,268
	支出	投資有価証券取得支出	251,572,500		251,572,500
		基金積立資産支出	1,494,375		1,494,375
		積立資産支出	1,711,112		1,711,112
		その他の活動による支出	14,359,650	34,606,658	48,966,308
		その他の活動支出計(8)	269,137,637	34,606,658	303,744,295
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,697,449	△22,610,476	△7,913,027
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△18,165,668	△30,090,007	△48,255,675

前期末支払資金残高(11)	127,303,387	107,173,901	234,477,288
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,137,719	77,083,894	186,221,613

第一号第二様式

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			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		11,333,500	
		分担金収入		3,025,458	
		寄附金収入		1,044,169	
		経常経費補助金収入		96,453,421	
		受託金収入		171,980,900	
		事業収入		4,386,640	
		介護保険事業収入		744,483,110	
		障害福祉サービス等事業収入		44,039,368	
		受取利息配当金収入		10,885,254	
		その他の収入		8,320,746	
		事業活動収入計(1)		1,095,952,566	
	支出	人件費支出		821,820,396	
		事業費支出		167,045,701	
		事務費支出		95,495,498	
		分担金支出		3,000,000	
		助成金支出		34,940,159	
		支払利息支出		78,125	
		その他の支出		843,330	
		事業活動支出計(2)		1,123,223,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△27,270,643	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		7,307,565	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		5,764,440	
		施設整備等支出計(5)		13,072,005	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,072,005	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		250,000,000	
		基金積立資産取崩収入		8,610,500	
		積立資産取崩収入		6,831,016	
		その他の活動による収入		30,389,752	
		その他の活動収入計(7)	0	295,831,268	
	支出	投資有価証券取得支出		251,572,500	
		基金積立資産支出		1,494,375	
		積立資産支出		1,711,112	
		その他の活動による支出		48,966,308	
		その他の活動支出計(8)	0	303,744,295	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△7,913,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△48,255,675	

前期末支払資金残高(11)		234,477,288	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	186,221,613	