

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	2, 113, 900, 000	2, 127, 480, 301	-13, 580, 301
		老人福祉事業収入	140, 563, 000	141, 786, 319	-1, 223, 319
		障害福祉サービス等事業収入	592, 000	558, 380	33, 620
		その他の事業収入	61, 322, 000	59, 668, 771	1, 653, 229
		借入金利息補助金収入	99, 000	88, 400	10, 600
		経常経費寄附金収入	10, 000	10, 000	0
		受取利息配当金収入	863, 000	885, 516	-22, 516
		その他の収入	9, 462, 000	9, 319, 324	142, 676
	事業活動収入計 (1)		2, 326, 811, 000	2, 339, 797, 011	-12, 986, 011
	支 出	人件費支出	1, 361, 403, 000	1, 345, 852, 318	15, 550, 682
		事業費支出	367, 598, 000	355, 257, 402	12, 340, 598
		事務費支出	376, 634, 000	353, 438, 425	23, 195, 575
		利用者負担軽減額	8, 400, 000	8, 166, 483	233, 517
支払利息支出		10, 302, 000	9, 969, 221	332, 779	
その他の支出		3, 806, 000	3, 555, 589	250, 411	
法人税、住民税及び事業税支出		187, 000	185, 200	1, 800	
事業活動支出計 (2)		2, 128, 330, 000	2, 076, 424, 638	51, 905, 362	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		198, 481, 000	263, 372, 373	-64, 891, 373	
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	設備資金借入金元金償還支出	114, 272, 000	114, 252, 000	20, 000
		固定資産取得支出	5, 124, 000	4, 774, 717	349, 283
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 564, 000	4, 557, 000	7, 000
	施設整備等支出計 (5)		123, 960, 000	123, 583, 717	376, 283
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-123, 960, 000	-123, 583, 717	-376, 283	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4, 588, 000	4, 224, 200	363, 800
		その他の活動による収入	1, 540, 000	1, 240, 000	300, 000
		その他の活動による収入計 (7)	6, 128, 000	5, 464, 200	663, 800
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	28, 200, 000	28, 200, 000	0
		積立資産支出	5, 553, 000	5, 200, 600	352, 400
		その他の活動による支出	8, 596, 000	8, 026, 000	570, 000
		その他の活動支出計 (8)	42, 349, 000	41, 426, 600	922, 400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-36, 221, 000	-35, 962, 400	-258, 600
予備費支出 (10)		100, 000	—		
		-10, 000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		38, 210, 000	103, 826, 256	-65, 616, 256	
前期末支払資金残高 (12)			614, 190, 413	614, 190, 413	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			652, 400, 413	718, 016, 669	-65, 616, 256

（注）予備費支出△10,000円は、湖西白萩拠点区分の利用者負担軽減額10,000円に充当使用した額です。

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2, 127, 480, 301	2, 026, 437, 253	101, 043, 048
		老人福祉事業収益	141, 786, 319	133, 890, 985	7, 895, 334
		障害福祉サービス等事業収益	558, 380	565, 806	-7, 426
		その他の事業収益	59, 668, 771	57, 276, 703	2, 392, 068
		経常経費寄附金収益	10, 000	220, 000	-210, 000
	サービス活動収益計 (1)		2, 329, 503, 771	2, 218, 390, 747	111, 113, 024
	費 用	人件費	1, 353, 758, 718	1, 382, 264, 148	-28, 505, 430
		事業費	355, 126, 684	341, 804, 791	13, 321, 893
		事務費	353, 516, 417	354, 949, 988	-1, 433, 571
		利用者負担軽減額	8, 166, 483	8, 760, 094	-593, 611
減価償却費		153, 019, 646	148, 135, 969	4, 883, 677	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35, 973, 704	-36, 783, 967	810, 263	
徴収不能引当金繰入		2, 075, 214	0	2, 075, 214	
サービス活動費用計 (2)		2, 189, 689, 458	2, 199, 131, 023	-9, 441, 565	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		139, 814, 313	19, 259, 724	120, 554, 589	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	88, 400	132, 600	-44, 200
		受取利息配当金収益	885, 516	244, 388	641, 128
		その他のサービス活動外収益	9, 319, 324	6, 324, 036	2, 995, 288
		サービス活動外収益計 (4)	10, 293, 240	6, 701, 024	3, 592, 216
	費 用	支払利息	9, 969, 221	9, 575, 377	393, 844
		その他のサービス活動外費用	3, 864, 789	2, 483, 520	1, 381, 269
	サービス活動外費用計 (5)		13, 834, 010	12, 058, 897	1, 775, 113
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-3, 540, 770	-5, 357, 873	1, 817, 103	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		136, 273, 543	13, 901, 851	122, 371, 692	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	297, 000	-297, 000
		固定資産受贈額	2, 852, 000	0	2, 852, 000
		固定資産売却益	0	17, 677, 353	-17, 677, 353
		その他の特別収益	309, 200	1, 346, 450	-1, 037, 250
		特別収益計 (8)	3, 161, 200	19, 320, 803	-16, 159, 603
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1, 183, 275	-1, 183, 274
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	297, 000	-297, 000
		その他の特別損失	0	28, 500, 000	-28, 500, 000
		特別費用計 (9)	1	29, 980, 275	-29, 980, 274
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3, 161, 199	-10, 659, 472	13, 820, 671
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		139, 434, 742	3, 242, 379	136, 192, 363	
法人税、住民税及び事業税 (12)		185, 200	0	185, 200	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		139, 249, 542	3, 242, 379	136, 007, 163	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)		1, 292, 836, 221	1, 289, 593, 842	3, 242, 379
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		1, 432, 085, 763	1, 292, 836, 221	139, 249, 542
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		1, 432, 085, 763	1, 292, 836, 221	139, 249, 542