

理事長	常務理事	部長	部長	部長	主任	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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	776,110,000	764,763,164	11,346,836	98.54
施設介護料収入	511,746,000	485,654,908	26,091,092	94.90
居宅介護料収入	100,567,000	102,626,051	-2,059,051	102.05
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	18,594,000	17,346,500	1,247,500	93.29
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,842,000	11,168,911	-5,326,911	191.18
利用者等利用料収入	137,621,000	140,334,959	-2,713,959	101.97
その他の事業収入	1,740,000	7,631,835	-5,891,835	438.61
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	49,116,000	52,583,718	-3,467,718	107.06
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	49,116,000	52,583,718	-3,467,718	107.06
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	325,000,000	301,589,302	23,410,698	92.80
自立支援給付費収入	295,277,000	268,062,411	27,214,589	90.78
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	26,012,000	24,781,420	1,230,580	95.27
補足給付費収入	2,902,000	6,293,605	-3,391,605	216.87
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	809,000	2,451,866	-1,642,866	303.07
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	10,757,700	-10,757,700	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	10,757,700	-10,757,700	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	620,930	379,070	62.09

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
経常経費寄附金収入	1,000,000	620,930	379,070	62.09
受取利息配当金収入	180,000	383,887	-203,887	213.27
その他の収入	1,000,000	939,552	60,448	93.96
受入研修費収入	30,000	107,000	-77,000	356.67
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	430,000	110,720	319,280	25.75
退職給付収入	0	721,832	-721,832	
その他の収入	540,000	0	540,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,152,406,000	1,131,638,253	20,767,747	98.20
支出				
人件費支出	787,000,000	769,095,980	17,904,020	97.73
役員報酬支出	15,948,000	16,663,000	-715,000	104.48
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	451,685,000	454,466,830	-2,781,830	100.62
職員賞与支出	96,531,000	61,311,950	35,219,050	63.52
非常勤職員給与支出	78,056,000	70,284,309	7,771,691	90.04
派遣職員費支出	39,245,000	66,099,297	-26,854,297	168.43
退職給付支出	13,261,000	7,087,564	6,173,436	53.45
法定福利費支出	92,274,000	93,183,030	-909,030	100.99
事業費支出	206,500,000	240,086,215	-33,586,215	116.26
給食費支出	68,622,000	92,563,636	-23,941,636	134.89
介護用品費支出	8,037,000	12,007,890	-3,970,890	149.41
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	7,699,000	7,923,014	-224,014	102.91
医療費支出	4,406,000	5,470,000	-1,064,000	124.15
被服費支出	10,299,000	13,005,272	-2,706,272	126.28
教養娯楽費支出	3,060,000	5,556,145	-2,496,145	181.57
日用品費支出	15,000	1,487	13,513	9.91
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	51,807,000	48,568,640	3,238,360	93.75
燃料費支出	0	24,208	-24,208	
消耗器具備品費支出	14,123,000	12,044,992	2,078,008	85.29
保険料支出	10,622,000	8,375,940	2,246,060	78.85
賃借料支出	24,523,000	29,667,164	-5,144,164	120.98
教育指導費支出	232,000	223,335	8,665	96.27
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	66,000	-66,000	
車輛費支出	3,054,000	4,588,192	-1,534,192	150.24
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	1,000	300	700	30.00
事務費支出	50,600,000	62,503,949	-11,903,949	123.53
福利厚生費支出	2,981,000	3,917,601	-936,601	131.42
職員被服費支出	2,138,000	363,396	1,774,604	17.00
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	892,000	1,557,741	-665,741	174.63
事務消耗品費支出	1,122,000	1,377,559	-255,559	122.78
印刷製本費支出	1,746,000	1,906,505	-160,505	109.19
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	7,047,000	9,045,993	-1,998,993	128.37
通信運搬費支出	1,872,000	2,457,811	-585,811	131.29
会議費支出	1,233,000	292,331	940,669	23.71
広報費支出	862,000	638,130	223,870	74.03
業務委託費支出	22,087,000	26,829,677	-4,742,677	121.47
手数料支出	165,000	826,550	-661,550	500.94

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	12,000	124,740	-112,740	*****
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,554,000	3,164,580	-610,580	123.91
保守料支出	2,477,000	5,850,119	-3,373,119	236.18
渉外費支出	20,000	7,000	13,000	35.00
諸会費支出	1,326,000	1,449,350	-123,350	109.30
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	2,066,000	2,694,866	-628,866	130.44
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	6,867,000	8,066,184	-1,199,184	117.46
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,050,967,000	1,079,752,328	-28,785,328	102.74
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,439,000	51,885,925	49,553,075	51.15
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	5,944,666	-5,944,666	
施設整備等補助金収入	0	5,944,666	-5,944,666	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	33,400,000	27,390,000	6,010,000	82.01
固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	50,000	-50,000	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	33,400,000	33,384,666	15,334	99.95
支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,100,000	37,100,000	0	100.00
固定資産取得支出	49,000,000	45,843,820	3,156,180	93.56
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	33,400,000	38,412,000	-5,012,000	115.01
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	15,600,000	7,194,880	8,405,120	46.12

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	236,940	-236,940	
過年度固定資産取得支出 (長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 (有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 (無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	86,100,000	82,943,820	3,156,180	96.33
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-52,700,000	-49,559,154	-3,140,846	94.04
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入 (基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入 (その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	7,000,000	5,225,732	1,774,268	74.65
退職給付引当資産取崩収入	7,000,000	5,225,732	1,774,268	74.65
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	7,000,000	5,225,732	1,774,268	74.65
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出 (基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	9,000,000	10,145,660	-1,145,660	112.73
退職給付引当資産支出	9,000,000	10,145,660	-1,145,660	112.73
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	10,145,660	-1,145,660	112.73
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-4,919,928	2,919,928	246.00
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,739,000	-2,593,157	49,332,157	-5.55
前期末支払資金残高 (12)	193,701,397	193,701,397	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	240,440,397	191,108,240	49,332,157	79.48