

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	1,106,851,600	1,102,982,511	3,869,089
	老人福祉事業収入	25,235,000	25,488,782	-253,782
	保育事業収入	29,889,700	30,561,758	-672,058
	養成研修事業収入	320,000	32,000	288,000
	受取利息配当金収入	444,000	507,945	-63,945
	その他の収入	5,232,000	4,321,413	910,587
	事業活動収入計(1)	1,167,972,300	1,163,894,409	4,077,891
	支出			
	人件費支出	704,507,000	685,428,228	19,078,772
	事業費支出	173,636,000	162,957,440	10,678,560
	事務費支出	171,755,000	154,614,081	17,140,919
	利用者負担軽減額	1,670,000	1,151,463	518,537
施設整備等による収支	支払利息支出	6,281,000	6,261,939	19,061
	その他の支出	1,885,000	1,672,332	212,668
	事業活動支出計(2)	1,059,734,000	1,012,085,483	47,648,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,238,300	151,808,926	-43,570,626
	収入			
	施設整備等補助金収入	46,700,000	46,658,000	42,000
	固定資産売却収入	33,000	33,000	
	施設整備等収入計(4)	46,733,000	46,691,000	42,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,772,000	34,772,000	
	固定資産取得支出	91,042,000	89,498,839	1,543,161
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	2,530	2,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,275,000	2,236,080	38,920
	施設整備等支出計(5)	128,094,000	126,509,449	1,584,551
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,361,000	-79,818,449	-1,542,551
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,360,000	1,571,400	788,600
	その他の活動による収入	50,000	50,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,410,000	1,621,400	788,600
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
	積立資産支出	2,286,500	2,156,100	130,400
	その他の活動による支出	340,000	310,000	30,000
	その他の活動支出計(8)	2,636,500	2,476,100	160,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-226,500	-854,700	628,200
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,650,800	71,135,777	-44,484,977
前期末支払資金残高(12)		305,721,805	305,721,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,372,605	376,857,582	-44,484,977

社会福祉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			社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			特別養護老人ホーム白寿園	白寿園ケアハウス	特別養護老人ホーム第二白寿園			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	646,382,596	0	456,599,915	1,102,982,511	0	1,102,982,511
		老人福祉事業収入	0	25,488,782	0	25,488,782	0	25,488,782
		保育事業収入	30,561,758	0	0	30,561,758	0	30,561,758
		養成研修事業収入	167,000	0	0	167,000	-135,000	32,000
		受取利息配当金収入	271,845	16,665	219,435	507,945	0	507,945
		その他の収入	3,609,121	0	712,292	4,321,413	0	4,321,413
		事業活動収入計(1)	680,992,320	25,505,447	457,531,642	1,164,029,409	-135,000	1,163,894,409
	支出	人件費支出	428,829,756	9,009,325	247,589,147	685,428,228	0	685,428,228
		事業費支出	88,566,875	9,771,140	64,619,425	162,957,440	0	162,957,440
		事務費支出	99,049,035	6,381,385	49,318,661	154,749,081	-135,000	154,614,081
利用者負担軽減額		631,960	0	519,503	1,151,463	0	1,151,463	
支払利息支出		32,184	0	6,229,755	6,261,939	0	6,261,939	
その他の支出		837,237	0	835,095	1,672,332	0	1,672,332	
	事業活動支出計(2)	617,947,047	25,161,850	369,111,586	1,012,220,483	-135,000	1,012,085,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,045,273	343,597	88,420,056	151,808,926	0	151,808,926	
整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,658,000	0	0	46,658,000	0	46,658,000
		固定資産売却収入	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		施設整備等収入計(4)	46,691,000	0	0	46,691,000	0	46,691,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	34,772,000	34,772,000	0	34,772,000
		固定資産取得支出	87,276,473	847,182	1,375,184	89,498,839	0	89,498,839
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	2,530	2,530	0	2,530
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,200	0	773,880	2,236,080	0	2,236,080
		施設整備等支出計(5)	88,738,673	847,182	36,923,594	126,509,449	0	126,509,449
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,047,673	-847,182	-36,923,594	-79,818,449	0	-79,818,449
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,135,200	0	436,200	1,571,400	0
その他の活動による収入			50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の活動による収入計(7)			1,185,200	0	436,200	1,621,400	0	1,621,400
支出		投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		積立資産支出	1,397,100	27,600	731,400	2,156,100	0	2,156,100
		その他の活動による支出	170,000	0	140,000	310,000	0	310,000
			その他の活動支出計(8)	1,577,100	27,600	871,400	2,476,100	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-391,900	-27,600	-435,200	-854,700	0	-854,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,605,700	-531,185	51,061,262	71,135,777	0	71,135,777	
前期末支払資金残高(11)			203,352,484	5,902,570	96,466,751	305,721,805	0	305,721,805
当期末支払資金残高(10)+(11)			223,958,184	5,371,385	147,528,013	376,857,582	0	376,857,582