第1号第1様式

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	692,949,000	704,188,261	−11,239,261	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	9,000	0	9,000	
		受取利息配当金収入	1,638,000	2,328,441	−690,441	
		その他の収入	2,173,000	7,825,374	−5,652,374	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計	696,769,000	714,342,076	−17,573,076	
	支出	人件費支出	442,585,000	429,165,617	13,419,383	
		事業費支出	116,901,000	112,784,530	4,116,470	
		事務費支出	77,545,000	67,701,246	9,843,754	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	528,000	493,862	34,138	
		その他の支出	1,130,000	821,450	308,550	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計	638,689,000	610,966,705	27,722,295	
	事業活動資金収支差額		58,080,000	103,375,371	−45,295,371	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	35,000	−35,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	2,500,000	2,535,000	−35,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	20,184,000	22,919,757	−2,735,757	
		固定資産除却・廃棄支出	9,000	0	9,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,623,000	4,803,098	−180,098	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	24,816,000	27,722,855	−2,906,855	
	施設整備等資金収支差額		−22,316,000	−25,187,855	2,871,855	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
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	
		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	
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	678,604	-678,604	
		その他の活動収入計	7,000,000	7,678,604	-678,604	
	支出	長期運営資金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	
		積立資産支出	4,900,000	4,887,056	12,944	
		その他の活動による支出	5,100,000	5,042,292	57,708	
		その他の活動支出計	10,000,000	9,929,348	70,652	
	その他の活動資金収支差額		-3,000,000	-2,250,744	-749,256	
予備費支出			10,040,000	0	10,040,000	
当期資金収支差額合計			22,724,000	75,936,772	-53,212,772	
前期末支払資金残高			270,139,000	270,136,438	2,562	
当期末支払資金残高			292,863,000	346,073,210	-53,210,210	

第1号第2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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	622,628,045	81,560,216	704,188,261	0	704,188,261
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,328,441	0	2,328,441	0	2,328,441
		その他の収入	6,872,274	953,100	7,825,374	0	7,825,374
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	631,828,760	82,513,316	714,342,076	0	714,342,076
	支出	人件費支出	367,601,918	61,563,699	429,165,617	0	429,165,617
		事業費支出	97,586,832	15,197,698	112,784,530	0	112,784,530
		事務費支出	61,362,742	6,338,504	67,701,246	0	67,701,246
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	459,976	33,886	493,862	0	493,862
		その他の支出	747,650	73,800	821,450	0	821,450
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	527,759,118	83,207,587	610,966,705	0	610,966,705
	事業活動資金収支差額		104,069,642	-694,271	103,375,371	0	103,375,371
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	35,000	0	35,000	0	35,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	2,535,000	0	2,535,000	0	2,535,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	21,698,328	1,221,429	22,919,757	0	22,919,757
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,487,098	316,000	4,803,098	0	4,803,098
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	26,185,426	1,537,429	27,722,855	0	27,722,855
	施設整備等資金収支差額		-23,650,426	-1,537,429	-25,187,855	0	-25,187,855

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	531,467	147,137	678,604	0	678,604
		その他の活動収入計	7,531,467	147,137	7,678,604	0	7,678,604
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	4,887,056	0	4,887,056	0	4,887,056
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	5,025,808	16,484	5,042,292	0	5,042,292
		その他の活動支出計	9,912,864	16,484	9,929,348	0	9,929,348
	その他の活動資金収支差額		-2,381,397	130,653	-2,250,744	0	-2,250,744
当期資金収支差額合計			78,037,819	-2,101,047	75,936,772	0	75,936,772
前期末支払資金残高			288,763,018	-18,626,580	270,136,438	0	270,136,438
当期末支払資金残高			366,800,837	-20,727,627	346,073,210	0	346,073,210

第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（1）

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			本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	230,123,342	64,596,352	111,566,669	40,599,755	446,886,118
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	2,321,945	1,176	0	0	2,323,121
		その他の収入	140,000	2,116,675	573,400	1,639,400	351,860	4,821,335
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	140,000	234,561,962	65,170,928	113,206,069	40,951,615	454,030,574
	支出	人件費支出	0	132,108,664	33,890,838	75,186,878	32,451,083	273,637,463
		事業費支出	1,608	43,402,264	10,370,688	13,935,125	7,729,804	75,439,489
		事務費支出	2,665,858	33,012,202	2,149,952	3,199,389	2,967,098	43,994,499
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	413,622	0	0	0	413,622
		その他の支出	0	1,350	0	646,400	0	647,750
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	2,667,466	208,938,102	46,411,478	92,967,792	43,147,985	394,132,823
	事業活動資金収支差額		−2,527,466	25,623,860	18,759,450	20,238,277	−2,196,370	59,897,751
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	35,000	0	0	35,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	2,500,000	35,000	0	0	2,535,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,130,040	16,497,120	1,622,740	114,400	437,888	20,802,188
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,875,046	43,783	43,783	0	3,962,612
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	2,130,040	20,372,166	1,666,523	158,183	437,888	24,764,800
	施設整備等資金収支差額		−2,130,040	−17,872,166	−1,631,523	−158,183	−437,888	−22,229,800

勘定科目			本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
		その他の活動による収入	65,940	153,373	40,430	171,734	0	431,477
		その他の活動収入計	2,065,940	7,153,373	40,430	171,734	0	9,431,477
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	4,887,056	0	0	0	0	4,887,056
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		その他の活動による支出	0	562,942	0	16,484	1,156,012	1,735,438
		その他の活動支出計	4,887,056	2,562,942	0	16,484	1,156,012	8,622,494
	その他の活動資金収支差額		−2,821,116	4,590,431	40,430	155,250	−1,156,012	808,983
当期資金収支差額合計			−7,478,622	12,342,125	17,168,357	20,235,344	−3,790,270	38,476,934
前期末支払資金残高			−105,911,480	256,690,394	200,838,087	168,469,161	−97,253,407	422,832,755
当期末支払資金残高			−113,390,102	269,032,519	218,006,444	188,704,505	−101,043,677	461,309,689

第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（2）

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			深堀	新地	ないろ	小計	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	42,767,784	67,799,435	65,174,708	175,741,927	622,628,045	0	622,628,045
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,630	690	0	5,320	2,328,441	0	2,328,441
		その他の収入	1,136,539	510,050	404,350	2,050,939	6,872,274	0	6,872,274
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	43,908,953	68,310,175	65,579,058	177,798,186	631,828,760	0	631,828,760
	支出	人件費支出	26,665,794	36,822,491	30,476,170	93,964,455	367,601,918	0	367,601,918
		事業費支出	3,696,165	9,066,931	9,384,247	22,147,343	97,586,832	0	97,586,832
		事務費支出	3,300,655	12,000,010	2,067,578	17,368,243	61,362,742	0	61,362,742
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	8,614	15,094	22,646	46,354	459,976	0	459,976
		その他の支出	0	91,350	8,550	99,900	747,650	0	747,650
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	33,671,228	57,995,876	41,959,191	133,626,295	527,759,118	0	527,759,118
	事業活動資金収支差額		10,237,725	10,314,299	23,619,867	44,171,891	104,069,642	0	104,069,642
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	2,535,000	0	2,535,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	896,140	896,140	21,698,328	0	21,698,328
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	60,686	235,646	228,154	524,486	4,487,098	0	4,487,098
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	60,686	235,646	1,124,294	1,420,626	26,185,426	0	26,185,426
	施設整備等資金収支差額		−60,686	−235,646	−1,124,294	−1,420,626	−23,650,426	0	−23,650,426

勘定科目			深堀	新地	ないろ	小計	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	99,990	99,990	531,467	0	531,467
		その他の活動収入計	0	0	99,990	99,990	9,531,467	2,000,000	7,531,467
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	4,887,056	0	4,887,056
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による支出	1,626,891	1,617,647	45,832	3,290,370	5,025,808	0	5,025,808
		その他の活動支出計	1,626,891	1,617,647	45,832	3,290,370	11,912,864	2,000,000	9,912,864
	その他の活動資金収支差額		−1,626,891	−1,617,647	54,158	−3,190,380	−2,381,397	0	−2,381,397
当期資金収支差額合計			8,550,148	8,461,006	22,549,731	39,560,885	78,037,819	0	78,037,819
前期末支払資金残高			−85,043,713	−24,900,135	−24,125,889	−134,069,737	288,763,018	0	288,763,018
当期末支払資金残高			−76,493,565	−16,439,129	−1,576,158	−94,508,852	366,800,837	0	366,800,837

第一号第三様式

公益事業区分 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			居宅	有料	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	6,176,730	75,383,486	81,560,216	0	81,560,216
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	77,500	875,600	953,100	0	953,100
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	6,254,230	76,259,086	82,513,316	0	82,513,316
	支出	人件費支出	6,516,241	55,047,458	61,563,699	0	61,563,699
		事業費支出	600,836	14,596,862	15,197,698	0	15,197,698
		事務費支出	796,591	5,541,913	6,338,504	0	6,338,504
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	3,396	30,490	33,886	0	33,886
		その他の支出	0	73,800	73,800	0	73,800
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	7,917,064	75,290,523	83,207,587	0	83,207,587
	事業活動資金収支差額		-1,662,834	968,563	-694,271	0	-694,271
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	213,400	1,008,029	1,221,429	0	1,221,429
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	131,107	184,893	316,000	0	316,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	344,507	1,192,922	1,537,429	0	1,537,429
	施設整備等資金収支差額		-344,507	-1,192,922	-1,537,429	0	-1,537,429

勘定科目			居宅	有料	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	147,137	147,137	0	147,137
		その他の活動収入計	0	147,137	147,137	0	147,137
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	16,484	16,484	0	16,484
		その他の活動支出計	0	16,484	16,484	0	16,484
	その他の活動資金収支差額		0	130,653	130,653	0	130,653
当期資金収支差額合計			−2,007,341	−93,706	−2,101,047	0	−2,101,047
前期末支払資金残高			−32,832,818	14,206,238	−18,626,580	0	−18,626,580
当期末支払資金残高			−34,840,159	14,112,532	−20,727,627	0	−20,727,627