

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	345,391,000	334,328,638	11,062,362
	受取利息配当金収入	180,000	177,791	2,209
	その他の収入	320,000	216,100	103,900
	事業活動収入計 (1)	345,891,000	334,722,529	11,168,471
	支 出			
	人件費支出	271,787,000	265,639,050	6,147,950
	事業費支出	32,129,000	30,123,359	2,005,641
	事務費支出	34,710,000	30,059,543	4,650,457
	その他の支出	58,000		58,000
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	40,000	3,772	36,228
	その他の支出	12,000	69,333	-57,333
	事業活動支出計 (2)	338,736,000	325,895,057	12,840,943
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,155,000	8,827,472	-1,672,472
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000		20,000
	施設整備等支出計 (5)	20,000		20,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,000		-20,000
	収 入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)			
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,135,000	8,827,472	-1,692,472
	前期末支払資金残高 (12)		254,109,097	-254,109,097
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,135,000	262,936,569	-255,801,569

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	220,519,369	113,809,269	334,328,638		334,328,638
	受取利息配当金収入	177,791		177,791		177,791
	その他の収入	155,300	60,800	216,100		216,100
	事業活動収入計(1)	220,852,460	113,870,069	334,722,529		334,722,529
	支出					
	人件費支出	169,041,178	96,597,872	265,639,050		265,639,050
	事業費支出	26,693,363	3,429,996	30,123,359		30,123,359
	事務費支出	20,989,425	9,070,118	30,059,543		30,059,543
	利用者負担軽減額	3,772		3,772		3,772
施設整備等による収支	その他の支出	57,333	12,000	69,333		69,333
	事業活動支出計(2)	216,785,071	109,109,986	325,895,057		325,895,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,067,389	4,760,083	8,827,472		8,827,472
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,155,592		1,155,592	-1,155,592	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,155,592		1,155,592	-1,155,592	
	支出					
	事業区分間繰入金支出		1,155,592	1,155,592	-1,155,592	
	その他の活動支出計(8)		1,155,592	1,155,592	-1,155,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,155,592	-1,155,592			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,222,981	3,604,491	8,827,472		8,827,472
前期末支払資金残高(11)		204,559,396	49,549,701	254,109,097		254,109,097
当期末支払資金残高(10)+(11)		209,782,377	53,154,192	262,936,569		262,936,569

社会福祉事業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		法人本部	在宅サービス西新井	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		220,519,369	220,519,369		220,519,369
	受取利息配当金収入	177,791		177,791		177,791
	その他の収入		155,300	155,300		155,300
	事業活動収入計(1)	177,791	220,674,669	220,852,460		220,852,460
	支出					
	人件費支出	3,359,918	165,681,260	169,041,178		169,041,178
	事業費支出		26,693,363	26,693,363		26,693,363
	事務費支出	173,190	20,816,235	20,989,425		20,989,425
	利用者負担軽減額		3,772	3,772		3,772
施設整備等による収支	その他の支出		57,333	57,333		57,333
	事業活動支出計(2)	3,533,108	213,251,963	216,785,071		216,785,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,355,317	7,422,706	4,067,389		4,067,389
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,155,592		1,155,592		1,155,592
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,439,725	240,000	2,679,725	-2,679,725	
	その他の活動収入計(7)	3,595,317	240,000	3,835,317	-2,679,725	1,155,592
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	240,000	2,439,725	2,679,725	-2,679,725	
	その他の活動支出計(8)	240,000	2,439,725	2,679,725	-2,679,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,355,317	-2,199,725	1,155,592		1,155,592
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,222,981	5,222,981		5,222,981
	前期末支払資金残高(11)	21,971,868	182,587,528	204,559,396		204,559,396
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,971,868	187,810,509	209,782,377		209,782,377

公益事業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			地域支援西新井	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	113,809,269	113,809,269		113,809,269
		その他の収入	60,800	60,800		60,800
		事業活動収入計(1)	113,870,069	113,870,069		113,870,069
	支出	人件費支出	96,597,872	96,597,872		96,597,872
		事業費支出	3,429,996	3,429,996		3,429,996
		事務費支出	9,070,118	9,070,118		9,070,118
		その他の支出	12,000	12,000		12,000
		事業活動支出計(2)	109,109,986	109,109,986		109,109,986
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,760,083	4,760,083		4,760,083
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,155,592	1,155,592		1,155,592
		その他の活動支出計(8)	1,155,592	1,155,592		1,155,592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,155,592	-1,155,592		-1,155,592
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,604,491	3,604,491		3,604,491
前期末支払資金残高(11)			49,549,701	49,549,701		49,549,701
当期末支払資金残高(10)+(11)			53,154,192	53,154,192		53,154,192