

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	決算	差異
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	638,890,000	664,664,529	△ 25,774,529
奨学金事業収入	19,500,000	20,211,192	△ 711,192
簡易住宅事業収入	20,900,000	22,306,640	△ 1,406,640
収益事業収入	167,500,000	185,075,455	△ 17,575,455
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	100,380,000	117,892,943	△ 17,512,943
その他の収入	7,205,000	8,031,842	△ 826,842
事業活動収入計	954,425,000	1,018,232,601	△ 63,807,601
支出			
人件費支出	733,010,000	698,372,866	34,637,134
事業費支出	185,880,000	161,909,758	23,970,242
事務費支出	126,810,000	97,076,635	29,733,365
利用者負担軽減額	700,000	509,356	190,644
その他の支出	41,700,000	28,872,100	12,827,900
事業活動支出計	1,088,100,000	986,740,715	101,359,285
事業活動資金収支差額	△ 133,675,000	31,491,886	△ 165,166,886
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	70,000	114,120	△ 44,120
その他の施設整備等による収入	15,000	25,880	△ 10,880
施設整備等収入計	85,000	140,000	△ 55,000
支出			
固定資産取得支出	57,300,000	49,439,400	7,860,600
その他の施設整備等による支出	150,000	18,880	131,120
施設整備等支出計	57,450,000	49,458,280	7,991,720
施設整備等資金収支差額	△ 57,365,000	△ 49,318,280	△ 8,046,720
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	627,000,000	651,158,120	△ 24,158,120
その他の活動による収入	4,600,000	9,214,107	△ 4,614,107
その他の活動収入計	631,600,000	660,372,227	△ 28,772,227
支出			
長期貸付金支出	4,000,000	3,900,000	100,000
投資有価証券取得支出	900,000,000	636,824,168	263,175,832
その他の活動による支出	9,600,000	8,717,905	882,095
その他の活動支出計	913,600,000	649,442,073	264,157,927
その他の活動資金収支差額	△ 282,000,000	10,930,154	△ 292,930,154
当期資金収支差額合計	△ 473,040,000	△ 6,896,240	△ 466,143,760
前期末支払資金残高	868,000,000	871,820,738	△ 3,820,738
当期末支払資金残高	394,960,000	864,924,498	△ 469,964,498

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	収益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	664,664,529	0		664,664,529
奨学金事業収入	20,211,192	0		20,211,192
簡易住宅事業収入	22,306,640	0		22,306,640
収益事業収入	0	185,075,455		185,075,455
経常経費寄附金収入	50,000	0		50,000
受取利息配当金収入	62,384,894	55,508,049		117,892,943
その他の収入	7,292,857	738,985		8,031,842
事業活動収入計	776,910,112	241,322,489	0	1,018,232,601
支出				
人件費支出	639,117,533	59,255,333		698,372,866
事業費支出	151,750,286	10,159,472		161,909,758
事務費支出	50,050,223	47,026,412		97,076,635
利用者負担軽減額	509,356	0		509,356
その他の支出	8,635,000	20,237,100		28,872,100
事業活動支出計	850,062,398	136,678,317	0	986,740,715
事業活動資金収支差額	△ 73,152,286	104,644,172	0	31,491,886
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	20,640	93,480		114,120
その他の施設整備等による収入	19,360	6,520		25,880
施設整備等収入計	40,000	100,000	0	140,000
支出				
固定資産取得支出	43,427,060	6,012,340		49,439,400
その他の施設整備等による支出	9,280	9,600		18,880
施設整備等支出計	43,436,340	6,021,940		49,458,280
施設整備等資金収支差額	△ 43,396,340	△ 5,921,940	0	△ 49,318,280
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	356,333,411	294,824,709		651,158,120
事業区分間繰入金収入	56,001,574	0	56,001,574	0
その他の活動による収入	0	9,214,107		9,214,107
その他の活動収入計	412,334,985	304,038,816	56,001,574	660,372,227
支出				
長期貸付金支出	3,900,000	0		3,900,000
投資有価証券取得支出	338,268,212	298,555,956		636,824,168
事業区分間繰入金支出	0	56,001,574	56,001,574	0
その他の活動による支出	605,632	8,112,273		8,717,905
その他の活動支出計	342,773,844	362,669,803	56,001,574	649,442,073
その他の活動資金収支差額	69,561,141	△ 58,630,987	0	10,930,154
当期資金収支差額合計	△ 46,987,485	40,091,245	0	△ 6,896,240
前期末支払資金残高	510,133,375	361,687,363		871,820,738
当期末支払資金残高	463,145,890	401,778,608	0	864,924,498

社会福祉事業 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	簡易住宅	奨学金	洛風苑	サン・つばき	内部取引消去	総合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	0	0	350,997,084	313,667,445		664,664,529
奨学金事業収入	0	0	20,211,192	0	0		20,211,192
簡易住宅事業収入	0	22,306,640	0	0	0		22,306,640
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	50,000		50,000
受取利息配当金収入	61,990,492	357,978	0	22,759	13,665		62,384,894
その他の収入	348,000	8,098	0	3,698,439	3,238,320		7,292,857
事業活動収入計	62,338,492	22,672,716	20,211,192	354,718,282	316,969,430	0	776,910,112
支出							
人件費支出	0	6,849,000	592,000	310,208,713	321,467,820		639,117,533
事業費支出	25,080	1,283,241	22,516,540	64,876,277	63,049,148		151,750,286
事務費支出	13,480,407	1,724,109	442,459	15,825,151	18,578,097		50,050,223
利用者負担軽減額	0	0	0	442,476	66,880		509,356
その他の支出	0	0	0	4,946,000	3,689,000		8,635,000
事業活動支出計	13,505,487	9,856,350	23,550,999	396,298,617	406,850,945	0	850,062,398
事業活動資金収支差額	48,833,005	12,816,366	△ 3,339,807	△ 41,580,335	△ 89,881,515	0	△ 73,152,286
施設整備等による収支							
収入							
固定資産売却収入	0	0	0	0	20,640		20,640
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	19,360		19,360
施設整備等収入計	0	0	0	0	40,000	0	40,000
支出							
固定資産取得支出	0	2,915,000	0	6,774,500	33,737,560		43,427,060
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	9,280		9,280
施設整備等支出計	0	2,915,000	0	6,774,500	33,746,840	0	43,436,340
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,915,000	0	△ 6,774,500	△ 33,706,840	0	△ 43,396,340
その他の活動による収支							
収入							
投資有価証券売却収入	356,333,411	0	0	0	0		356,333,411
事業区分間繰入金収入	56,001,574	0	0	0	0		56,001,574
拠点区分間繰入金収入	0	4,002,317	807,820	50,100,000	132,800,000	187,710,137	0
その他の活動収入計	412,334,985	4,002,317	807,820	50,100,000	132,800,000	187,710,137	412,334,985
支出							
長期貸付金支出	3,900,000	0	0	0	0		3,900,000
投資有価証券取得支出	338,268,212	0	0	0	0		338,268,212
拠点区分間繰入金支出	187,710,137	0	0	0	0	187,710,137	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	605,632		605,632
その他の活動支出計	529,878,349	0	0	0	605,632	187,710,137	342,773,844
その他の活動資金収支差額	△ 117,543,364	4,002,317	807,820	50,100,000	132,194,368	0	69,561,141
当期資金収支差額合計	△ 68,710,359	13,903,683	△ 2,531,987	1,745,165	8,606,013	0	△ 46,987,485
前期末支払資金残高	228,067,598	172,038,878	20,651,641	46,903,683	42,471,575		510,133,375
当期末支払資金残高	159,357,239	185,942,561	18,119,654	48,648,848	51,077,588	0	463,145,890

法人本部区分 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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	54,000,000	61,990,492	△ 7,990,492
		その他の収入	300,000	348,000	△ 48,000
		雑収入	300,000	348,000	△ 48,000
	事業活動収入計		54,300,000	62,338,492	△ 8,038,492
	支出	事業費支出	200,000	25,080	174,920
		賃借料支出	100,000	25,080	74,920
		雑支出	100,000	0	100,000
		事務費支出	16,010,000	13,480,407	2,529,593
		会議費支出	300,000	155,788	144,212
		手数料支出	7,000,000	5,550,139	1,449,861
		土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,200,000	800,000
		租税公課支出	10,000	4,000	6,000
		雑支出	700,000	570,480	129,520
事業活動支出計		16,210,000	13,505,487	2,704,513	
事業活動資金収支差額		38,090,000	48,833,005	△ 10,743,005	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	350,000,000	356,333,411	△ 6,333,411
		事業区分間繰入金収入	30,000,000	56,001,574	△ 26,001,574
		その他の活動収入計	380,000,000	412,334,985	△ 32,334,985
	支出	長期貸付金支出	4,000,000	3,900,000	100,000
		投資有価証券取得支出	500,000,000	338,268,212	161,731,788
		拠点区分間繰入金支出	190,000,000	187,710,137	2,289,863
		その他の活動支出計	694,000,000	529,878,349	164,121,651
その他の活動資金収支差額		△ 314,000,000	△ 117,543,364	△ 196,456,636	
当期資金収支差額合計		△ 275,910,000	△ 68,710,359	△ 207,199,641	

前期末支払資金残高	228,000,000	228,067,598	△ 67,598
当期末支払資金残高	△ 47,910,000	159,357,239	△ 207,267,239

奨学金区分 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
事業活動による収支	収入			
	奨学金事業収入	19,500,000	20,211,192	△ 711,192
	奨学貸付金返還収入	19,500,000	20,211,192	△ 711,192
	事業活動収入計	19,500,000	20,211,192	△ 711,192
	支出			
	人件費支出	1,210,000	592,000	618,000
	役員報酬支出	500,000	332,000	168,000
	職員給料支出	500,000	180,000	320,000
	職員賞与支出	100,000	23,000	77,000
	退職給付支出	10,000	1,000	9,000
	法定福利費支出	100,000	56,000	44,000
	事業費支出	22,670,000	22,516,540	153,460
	奨学金支出	22,500,000	22,484,000	16,000
	水道光熱費支出	50,000	6,000	44,000
	保険料支出	50,000	7,000	43,000
	賃借料支出	50,000	12,540	37,460
	車輛費支出	10,000	7,000	3,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	770,000	442,459	327,541
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	50,000	5,789	44,211
	印刷製本費支出	100,000	60,280	39,720
	通信運搬費支出	300,000	215,174	84,826
	会議費支出	50,000	11,101	38,899
	業務委託費支出	100,000	49,000	51,000
	手数料支出	50,000	27,115	22,885
	土地・建物賃借料支出	100,000	74,000	26,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計	24,650,000	23,550,999	1,099,001
	事業活動資金収支差額	△ 5,150,000	△ 3,339,807	△ 1,810,193
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	807,820	1,192,180
	その他の活動収入計	2,000,000	807,820	1,192,180
	支出			
	その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	2,000,000	807,820	1,192,180
当期資金収支差額合計		△ 3,150,000	△ 2,531,987	△ 618,013
前期末支払資金残高		20,000,000	20,651,641	△ 651,641
当期末支払資金残高		16,850,000	18,119,654	△ 1,269,654

簡易住宅区分 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	
事業活動による収支	収入	簡易住宅事業収入	20,900,000	22,306,640	△ 1,406,640	
		簡易住宅事業収入	20,000,000	21,361,465	△ 1,361,465	
		その他の事業収入	900,000	945,175	△ 45,175	
		その他の事業収入	900,000	945,175	△ 45,175	
		受取利息配当金収入	350,000	357,978	△ 7,978	
		その他の収入	5,000	8,098	△ 3,098	
		雑収入	5,000	8,098	△ 3,098	
	事業活動収入計		21,255,000	22,672,716	△ 1,417,716	
	支出	人件費支出	9,100,000	6,849,000	2,251,000	
		役員報酬支出	4,000,000	2,992,000	1,008,000	
		職員給料支出	2,000,000	1,624,000	376,000	
		職員賞与支出	500,000	211,000	289,000	
		非常勤職員給与支出	1,800,000	1,504,000	296,000	
		退職給付支出	100,000	11,000	89,000	
		法定福利費支出	700,000	507,000	193,000	
		事業費支出	1,800,000	1,283,241	516,759	
		水道光熱費支出	1,000,000	845,131	154,869	
		消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
		保険料支出	400,000	375,110	24,890	
		車輛費支出	100,000	63,000	37,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	3,570,000	1,724,109	1,845,891	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	1,500,000	394,936	1,105,064	
		通信運搬費支出	150,000	105,510	44,490	
		会議費支出	50,000	14,000	36,000	
		業務委託費支出	600,000	458,210	141,790	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	668,000	332,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		渉外費支出	100,000	83,123	16,877	
		雑支出	100,000	330	99,670	
		事業活動支出計		14,470,000	9,856,350	4,613,650
		事業活動資金収支差額		6,785,000	12,816,366	△ 6,031,366
施設整備等による収支		施設整備等収入計		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	2,915,000	385,000	
		建物取得支出	3,000,000	2,915,000	85,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計		3,300,000	2,915,000	385,000	
施設整備等資金収支差額		△ 3,300,000	△ 2,915,000	△ 385,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	4,002,317	3,997,683	
	その他の活動収入計		8,000,000	4,002,317	3,997,683	
	その他の活動支出計		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		8,000,000	4,002,317	3,997,683	
当期資金収支差額合計			11,485,000	13,903,683	△ 2,418,683	
前期末支払資金残高			172,000,000	172,038,878	△ 38,878	
当期末支払資金残高			183,485,000	185,942,561	△ 2,457,561	

洛風苑区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	340,350,000	350,997,084	△ 10,647,084
		施設介護料収入	249,300,000	253,645,687	△ 4,345,687
		介護報酬収入	225,000,000	227,183,929	△ 2,183,929
		利用者負担金収入（公費）	1,300,000	1,456,077	△ 156,077
		利用者負担金収入（一般）	23,000,000	25,005,681	△ 2,005,681
		居宅介護料収入	19,340,000	21,476,923	△ 2,136,923
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	17,000,000	18,948,735	△ 1,948,735
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（公費）	40,000	43,467	△ 3,467
		介護負担金収入（一般）	2,300,000	2,484,721	△ 184,721
		利用者等利用料収入	63,660,000	67,448,200	△ 3,788,200
		施設サービス利用料収入	950,000	993,000	△ 43,000
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	14,600	△ 4,600
		食費収入（公費）	300,000	348,061	△ 48,061
		食費収入（一般）	30,000,000	31,503,489	△ 1,503,489
		食費収入（特定）	7,500,000	7,882,315	△ 382,315
		居住費収入（一般）	16,000,000	16,936,956	△ 936,956
		居住費収入（特定）	8,500,000	9,318,790	△ 818,790
		その他の利用料収入	400,000	450,989	△ 50,989
		その他の事業収入	8,050,000	8,426,274	△ 376,274
		補助金事業収入（公費）	8,000,000	8,364,146	△ 364,146
		受託事業収入（公費）	50,000	62,128	△ 12,128
		受取利息配当金収入	20,000	22,759	△ 2,759
	その他の収入	3,400,000	3,698,439	△ 298,439	
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,418,320	△ 218,320	
	雑収入	200,000	280,119	△ 80,119	
	事業活動収入計		343,770,000	354,718,282	△ 10,948,282
	支出	人件費支出	321,500,000	310,208,713	11,291,287
		職員給料支出	165,000,000	160,357,898	4,642,102
		職員賞与支出	38,000,000	37,261,631	738,369
		非常勤職員給与支出	45,000,000	42,099,134	2,900,866
		派遣職員費支出	30,000,000	29,187,812	812,188
退職給付支出		5,500,000	5,082,500	417,500	
法定福利費支出		38,000,000	36,219,738	1,780,262	
事業費支出		74,000,000	64,876,277	9,123,723	
給食費支出		30,000,000	27,058,013	2,941,987	
介護用品費支出		7,200,000	7,085,400	114,600	
保健衛生費支出		800,000	566,121	233,879	
教養娯楽費支出		1,000,000	624,576	375,424	

事業活動による収支	支出	日用品費支出	1,200,000	951,919	248,081
		水道光熱費支出	28,000,000	23,927,133	4,072,867
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,165,406	334,594
		保険料支出	500,000	345,720	154,280
		賃借料支出	2,700,000	2,395,800	304,200
		車輛費支出	1,000,000	736,789	263,211
		雑支出	100,000	19,400	80,600
		事務費支出	20,800,000	15,825,151	4,974,849
		福利厚生費支出	2,000,000	1,533,050	466,950
		職員被服費支出	600,000	441,821	158,179
		旅費交通費支出	100,000	11,520	88,480
		研修研究費支出	200,000	118,160	81,840
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,186,791	313,209
		修繕費支出	3,000,000	1,350,723	1,649,277
		通信運搬費支出	700,000	502,802	197,198
		広報費支出	300,000	134,200	165,800
		業務委託費支出	7,500,000	6,597,712	902,288
		手数料支出	300,000	214,315	85,685
		租税公課支出	200,000	84,000	116,000
		保守料支出	2,500,000	2,184,395	315,605
		渉外費支出	100,000	22,680	77,320
		諸会費支出	200,000	116,000	84,000
		雑支出	600,000	326,982	273,018
		利用者負担軽減額	600,000	442,476	157,524
		その他の支出	6,000,000	4,946,000	1,054,000
		利用者等外給食費支出	6,000,000	4,946,000	1,054,000
		事業活動支出計	422,900,000	396,298,617	26,601,383
		事業活動資金収支差額	△ 79,130,000	△ 41,580,335	△ 37,549,665
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,000,000	6,774,500	2,225,500
		建物取得支出	1,000,000	858,000	142,000
		器具及び備品取得支出	6,000,000	4,344,600	1,655,400
		ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,571,900	428,100
		施設整備等支出計	9,000,000	6,774,500	2,225,500
		施設整備等資金収支差額	△ 9,000,000	△ 6,774,500	△ 2,225,500
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	48,000,000	50,100,000	△ 2,100,000
		その他の活動収入計	48,000,000	50,100,000	△ 2,100,000
		その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	48,000,000	50,100,000	△ 2,100,000
当期資金収支差額合計			△ 40,130,000	1,745,165	△ 41,875,165
前期末支払資金残高			46,000,000	46,903,683	△ 903,683
当期末支払資金残高			5,870,000	48,648,848	△ 42,778,848

サン・つばき区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	298,540,000	313,667,445	△ 15,127,445
		施設介護料収入	173,000,000	177,403,984	△ 4,403,984
		介護報酬収入	155,000,000	158,723,765	△ 3,723,765
		利用者負担金収入（一般）	18,000,000	18,680,219	△ 680,219
		居宅介護料収入	50,600,000	56,874,125	△ 6,274,125
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入	45,500,000	51,137,907	△ 5,637,907
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入（公費）	100,000	161,695	△ 61,695
		介護負担金収入（一般）	5,000,000	5,574,523	△ 574,523
		利用者等利用料収入	70,360,000	73,992,862	△ 3,632,862
		施設サービス利用料収入	550,000	592,000	△ 42,000
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	19,840	△ 9,840
		食費収入（一般）	26,000,000	27,379,810	△ 1,379,810
		食費収入（特定）	3,400,000	3,573,200	△ 173,200
		居住費収入（一般）	33,000,000	34,778,954	△ 1,778,954
		居住費収入（特定）	7,000,000	7,231,090	△ 231,090
		その他の利用料収入	400,000	417,968	△ 17,968
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	1,703,091	△ 603,091
		事業費収入	1,000,000	1,532,765	△ 532,765
		事業負担金収入（一般）	100,000	170,326	△ 70,326
		その他の事業収入	3,480,000	3,693,383	△ 213,383
		補助金事業収入（公費）	3,400,000	3,580,513	△ 180,513
		受託事業収入（公費）	80,000	112,870	△ 32,870
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	13,665	△ 3,665
		その他の収入	2,900,000	3,238,320	△ 338,320
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,998,240	△ 298,240
		雑収入	200,000	240,080	△ 40,080
	事業活動収入計		301,500,000	316,969,430	△ 15,469,430
	支出	人件費支出	334,000,000	321,467,820	12,532,180
		職員給料支出	165,000,000	160,049,561	4,950,439
職員賞与支出		36,000,000	35,325,815	674,185	
非常勤職員給与支出		40,000,000	37,325,633	2,674,367	
派遣職員費支出		51,000,000	49,525,479	1,474,521	
退職給付支出		6,000,000	5,605,000	395,000	
法定福利費支出		36,000,000	33,636,332	2,363,668	
事業費支出		72,400,000	63,049,148	9,350,852	
給食費支出		20,000,000	18,212,542	1,787,458	
介護用品費支出		5,500,000	4,596,076	903,924	
保健衛生費支出		1,000,000	520,830	479,170	
教養娯楽費支出		300,000	152,569	147,431	
日用品費支出		800,000	595,129	204,871	
水道光熱費支出		40,000,000	35,332,321	4,667,679	
消耗器具備品費支出		1,000,000	663,338	336,662	

事業活動による収支	支出	保険料支出	600,000	399,068	200,932	
		賃借料支出	1,500,000	1,204,500	295,500	
		車輛費支出	1,600,000	1,341,455	258,545	
		雑支出	100,000	31,320	68,680	
		事務費支出	27,250,000	18,578,097	8,671,903	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,637,519	362,481	
		職員被服費支出	100,000	23,901	76,099	
		旅費交通費支出	100,000	6,620	93,380	
		研修研究費支出	100,000	30,420	69,580	
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,001,330	998,670	
		印刷製本費支出	100,000	66,000	34,000	
		修繕費支出	10,000,000	4,226,130	5,773,870	
		通信運搬費支出	700,000	553,195	146,805	
		業務委託費支出	6,500,000	5,994,736	505,264	
		手数料支出	400,000	318,044	81,956	
		租税公課支出	100,000	64,100	35,900	
		保守料支出	3,500,000	3,245,752	254,248	
		渉外費支出	100,000	15,000	85,000	
		諸会費支出	50,000	20,000	30,000	
		雑支出	500,000	375,350	124,650	
		利用者負担軽減額	100,000	66,880	33,120	
		その他の支出	3,700,000	3,689,000	11,000	
		利用者等外給食費支出	3,700,000	3,689,000	11,000	
		事業活動支出計		437,450,000	406,850,945	30,599,055
		事業活動資金収支差額		△ 135,950,000	△ 89,881,515	△ 46,068,485
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,640	△ 640	
		車輛運搬具売却収入	20,000	20,640	△ 640	
		その他の施設整備等による収入	10,000	19,360	△ 9,360	
		其他固定資産売却収入	10,000	19,360	△ 9,360	
		施設整備等収入計	30,000	40,000	△ 10,000	
	支出	固定資産取得支出	37,000,000	33,737,560	3,262,440	
		建物取得支出	2,000,000	1,430,000	570,000	
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,617,560	382,440	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		建設仮勘定支出	31,000,000	30,690,000	310,000	
		その他の施設整備等による支出	50,000	9,280	40,720	
		其他固定資産取得支出	50,000	9,280	40,720	
施設整備等支出計		37,050,000	33,746,840	3,303,160		
施設整備等資金収支差額		△ 37,020,000	△ 33,706,840	△ 3,313,160		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	132,000,000	132,800,000	△ 800,000	
		その他の活動収入計	132,000,000	132,800,000	△ 800,000	
	支出	その他の活動による支出	800,000	605,632	194,368	
		長期前払費用支出	800,000	605,632	194,368	
		その他の活動支出計	800,000	605,632	194,368	
	その他の活動資金収支差額		131,200,000	132,194,368	△ 994,368	
当期資金収支差額合計		△ 41,770,000	8,606,013	△ 50,376,013		

前期末支払資金残高	42,000,000	42,471,575	△ 471,575
当期末支払資金残高	230,000	51,077,588	△ 50,847,588

収益事業区分 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
事業活動による収支	収入			
	収益事業収入	167,500,000	185,075,455	△ 17,575,455
	収益事業収入	167,500,000	185,075,455	△ 17,575,455
	貸貸収入	140,000,000	154,385,763	△ 14,385,763
	共益費収入	6,000,000	6,809,477	△ 809,477
	駐車場収入	14,000,000	15,445,980	△ 1,445,980
	其他事業収入	7,500,000	8,434,235	△ 934,235
	受取利息配当金収入	46,000,000	55,508,049	△ 9,508,049
	その他の収入	600,000	738,985	△ 138,985
	雑収入	600,000	738,985	△ 138,985
	事業活動収入計	214,100,000	241,322,489	△ 27,222,489
	支出			
	人件費支出	67,200,000	59,255,333	7,944,667
	役員報酬支出	30,000,000	27,494,436	2,505,564
	職員給料支出	18,000,000	14,929,449	3,070,551
	職員賞与支出	4,000,000	3,416,000	584,000
	非常勤職員給与支出	10,000,000	8,638,356	1,361,644
	退職給付支出	200,000	108,000	92,000
	法定福利費支出	5,000,000	4,669,092	330,908
	事業費支出	14,810,000	10,159,472	4,650,528
	水道光熱費支出	9,000,000	7,163,736	1,836,264
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	2,000,000	665,442	1,334,558
	保険料支出	1,500,000	1,211,882	288,118
	賃借料支出	100,000	0	100,000
	車輛費支出	700,000	587,922	112,078
	雑支出	1,500,000	530,490	969,510
	事務費支出	58,410,000	47,026,412	11,383,588
	福利厚生費支出	300,000	136,404	163,596
	職員被服費支出	200,000	120,340	79,660
	旅費交通費支出	200,000	107,910	92,090
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	800,000	472,897	327,103
	修繕費支出	10,000,000	4,401,396	5,598,604
	通信運搬費支出	600,000	485,959	114,041
	会議費支出	100,000	64,500	35,500
	業務委託費支出	4,500,000	4,107,980	392,020
	手数料支出	2,500,000	1,725,936	774,064
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,140,084	359,916
	租税公課支出	30,000,000	27,544,490	2,455,510
	保守料支出	1,300,000	889,937	410,063
	渉外費支出	300,000	179,064	120,936

事業活動による収支	支出	諸会費支出	100, 000	26, 000	74, 000
		雑支出	1, 000, 000	623, 515	376, 485
		その他の支出	32, 000, 000	20, 237, 100	11, 762, 900
		法人税、住民税及び事業税	30, 000, 000	20, 237, 100	9, 762, 900
		法人税等調整額	2, 000, 000	0	2, 000, 000
		事業活動支出計	172, 420, 000	136, 678, 317	35, 741, 683
	事業活動資金収支差額		41, 680, 000	104, 644, 172	△ 62, 964, 172
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50, 000	93, 480	△ 43, 480
		車輛運搬具売却収入	50, 000	93, 480	△ 43, 480
		その他の施設整備等による収入	5, 000	6, 520	△ 1, 520
		其他固定資産売却収入	5, 000	6, 520	△ 1, 520
		施設整備等収入計	55, 000	100, 000	△ 45, 000
	支出	固定資産取得支出	8, 000, 000	6, 012, 340	1, 987, 660
		建物取得支出	3, 000, 000	2, 089, 780	910, 220
		車輛運搬具取得支出	3, 000, 000	2, 795, 060	204, 940
		器具及び備品取得支出	2, 000, 000	1, 127, 500	872, 500
		その他の施設整備等による支出	100, 000	9, 600	90, 400
		其他固定資産取得支出	100, 000	9, 600	90, 400
		施設整備等支出計	8, 100, 000	6, 021, 940	2, 078, 060
	施設整備等資金収支差額		△ 8, 045, 000	△ 5, 921, 940	△ 2, 123, 060
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	277, 000, 000	294, 824, 709	△ 17, 824, 709
		その他の活動による収入	4, 600, 000	9, 214, 107	△ 4, 614, 107
		保証金返還収入	4, 500, 000	5, 064, 160	△ 564, 160
		過年度修正収入	100, 000	4, 149, 947	△ 4, 049, 947
		その他の活動収入計	281, 600, 000	304, 038, 816	△ 22, 438, 816
	支出	投資有価証券取得支出	400, 000, 000	298, 555, 956	101, 444, 044
		事業区分間繰入金支出	30, 000, 000	56, 001, 574	△ 26, 001, 574
		その他の活動による支出	8, 800, 000	8, 112, 273	687, 727
		保証金返還支出	8, 000, 000	7, 376, 450	623, 550
		保険料積立金支出	800, 000	735, 823	64, 177
		その他の活動支出計	438, 800, 000	362, 669, 803	76, 130, 197
		その他の活動資金収支差額		△ 157, 200, 000	△ 58, 630, 987
当期資金収支差額合計		△ 123, 565, 000	40, 091, 245	△ 163, 656, 245	
前期末支払資金残高		360, 000, 000	361, 687, 363	△ 1, 687, 363	
当期末支払資金残高		236, 435, 000	401, 778, 608	△ 165, 343, 608	