

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	716,622,388	641,590,691	75,031,697	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	9,394,856	13,379,873	-3,985,017	
	（何）事業収入	205,802	194,677	11,125	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,822	419,130	-402,308	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,572,978	6,588,010	-5,015,032	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	727,812,846	662,172,381	65,640,465	
	支出				
	人件費支出	490,279,952	456,644,677	33,635,275	
	事業費支出	117,903,560	103,401,036	14,502,524	
施設整備等による収支	事務費支出	96,528,143	83,458,225	13,069,918	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	259,484	262,712	-3,228	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	53,240	4,074,705	-4,021,465	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	705,024,379	647,841,355	57,183,024	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,788,467	14,331,026	8,457,441	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		193,883,006	-193,883,006	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	193,883,006	-193,883,006	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,254,800	853,050	3,401,750	
	固定資産除却・廃棄支出		93,483,006	-93,483,006	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,254,800	94,336,056	-90,081,256	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,254,800	99,546,950	-103,801,750	
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,336,800	3,865,200	1,471,600	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,336,800	3,865,200	1,471,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,836,800	-3,865,200	28,400	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,696,867	110,012,776	-95,315,909	
前期末支払資金残高（１２）			335,969,840	-335,969,840	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,696,867	445,982,616	-431,285,749	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	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 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 （何）事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 流動資産評価増等による資金増加額	641,531,561 0 0 0 0 0 0 0 13,379,873 194,677 0 0 391,985 0 3,130,804 0	59,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,145 0 3,457,206 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	641,590,691 0 0 0 0 0 0 13,379,873 194,677 0 0 0 419,130 0 6,588,010 0		641,590,691 0 0 0 0 0 0 13,379,873 194,677 0 0 0 419,130 0 6,588,010 0	
	事業活動収入計（１）	645,249,027	16,923,354	0	662,172,381	0	662,172,381		
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 授産事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	447,101,685 100,430,034 82,220,719 0 0 262,712 0 0 2,034,856 0	9,542,992 2,971,002 1,237,506 0 0 0 0 0 2,039,849 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	456,644,677 103,401,036 83,458,225 0 0 262,712 0 0 4,074,705 0		456,644,677 103,401,036 83,458,225 0 0 262,712 0 0 4,074,705 0	
	事業活動支出計（２）	632,050,006	15,791,349	0	647,841,355	0	647,841,355		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,199,021	1,132,005	0	14,331,026	0	14,331,026		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0 0 0 0 193,883,006 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 193,883,006 0		0 0 0 0 193,883,006 0	
		施設整備等収入計（４）	193,883,006	0	0	193,883,006	0	193,883,006	
		支出	設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0 0 853,050 93,483,006 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 853,050 93,483,006 0 0		0 0 853,050 93,483,006 0 0	
		施設整備等支出計（５）	94,336,056	0	0	94,336,056	0	94,336,056	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	99,546,950	0	0	99,546,950	0	99,546,950	
		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 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
			その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
			支出	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0 0 0 0 0 0 3,814,800 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 50,400 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 3,865,200 0 0 0 0 0
			その他の活動支出計（８）	3,814,800	50,400	0	3,865,200	0	3,865,200
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,814,800	-50,400	0	-3,865,200	0	-3,865,200
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		108,931,171	1,081,605	0	110,012,776	0	110,012,776	
	前期末支払資金残高（１１）		321,103,334	14,866,506	0	335,969,840		335,969,840	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		430,034,505	15,948,111	0	445,982,616	0	445,982,616	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		みどりが丘ホーム	第2 みどりが丘ホームⅠ	第2 みどりが丘ホームⅡ	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	423,537,277	114,228,842	103,765,442	641,531,561		641,531,561
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	(何) 事業収入	194,677			194,677		194,677
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	284,268	107,717		391,985		391,985
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	3,115,960	8,080	6,764	3,130,804		3,130,804
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	427,132,182	114,344,639	103,772,206	645,249,027	0	645,249,027
	支出						
	人件費支出	312,886,864	67,700,119	66,514,702	447,101,685		447,101,685
	事業費支出	59,363,706	23,259,180	17,807,148	100,430,034		100,430,034
	事務費支出	52,176,949	16,984,176	13,059,594	82,220,719		82,220,719
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額	262,712			262,712		262,712
	支払利息支出				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出	2,034,856			2,034,856		2,034,856
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	426,725,087	107,943,475	97,381,444	632,050,006	0	632,050,006
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	407,095	6,401,164	6,390,762	13,199,021	0	13,199,021
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	193,883,006			193,883,006		193,883,006
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	193,883,006	0	0	193,883,006	0	193,883,006
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	681,450	85,800	85,800	853,050		853,050
	固定資産除却・廃棄支出	93,483,006			93,483,006		93,483,006
	ファナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	94,164,456	85,800	85,800	94,336,056	0	94,336,056
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	99,718,550	-85,800	-85,800	99,546,950	0	99,546,950
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
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	115,567,571	111,145,516	81,770,854	308,483,941	308,483,941	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	115,567,571	111,145,516	81,770,854	308,483,941	308,483,941	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	2,773,500	1,041,300		3,814,800		3,814,800
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	112,455,448	91,196,712	104,831,781	308,483,941	308,483,941	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	115,228,948	92,238,012	104,831,781	312,298,741	308,483,941	3,814,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	338,623	18,907,504	-23,060,927	-3,814,800	0	-3,814,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		100,464,268	25,222,868	-16,755,965	108,931,171	0	108,931,171
前期末支払資金残高(11)		236,824,496	51,770,778	32,508,060	321,103,334		321,103,334
当期末支払資金残高(10) + (11)		337,288,764	76,993,646	15,752,095	430,034,505	0	430,034,505

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		診療所会計	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	59,130	59,130		59,130
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入	13,379,873	13,379,873		13,379,873
	（何）事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	27,145	27,145		27,145
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	3,457,206	3,457,206		3,457,206
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	16,923,354	16,923,354	0	16,923,354
	支出				
	人件費支出	9,542,992	9,542,992		9,542,992
	事業費支出	2,971,002	2,971,002		2,971,002
	事務費支出	1,237,506	1,237,506		1,237,506
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	2,039,849	2,039,849		2,039,849
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	15,791,349	15,791,349	0	15,791,349
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,132,005	1,132,005	0	1,132,005
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0

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
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	50,400	50,400		50,400
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	50,400	50,400	0	50,400
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-50,400	-50,400	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,081,605	1,081,605	0	1,081,605	
前期末支払資金残高（１１）		14,866,506	14,866,506		14,866,506	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		15,948,111	15,948,111	0	15,948,111	