

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	3,767,761,000	3,777,019,217	△ 9,258,217	
	老人福祉事業収入	89,786,000	92,235,832	△ 2,449,832	
	就労支援事業収入	12,217,000	12,356,791	△ 139,791	
	障害福祉サービス等事業収入	614,944,000	619,876,845	△ 4,932,845	
	借入金利息補助金収入	3,264,000	3,263,570	430	
	経常経費寄附金収入	309,000	353,460	△ 44,460	
	受取利息配当金収入	13,000	478,904	△ 465,904	
	その他の収入	36,376,000	32,393,496	3,982,504	
	事業活動収入計(1)	4,524,670,000	4,537,978,115	△ 13,308,115	
	支出				
	人件費支出	2,996,615,000	2,962,993,270	33,621,730	
	事業費支出	672,717,000	637,316,323	35,400,677	
	事務費支出	695,968,000	641,147,121	54,820,879	
	就労支援事業支出	9,841,000	9,959,591	△ 118,591	
	利用者負担軽減額	2,998,000	2,777,792	220,208	
	支払利息支出	13,354,000	13,044,738	309,262	
	その他の支出	19,308,000	15,422,484	3,885,516	
	事業活動支出計(2)	4,410,801,000	4,282,661,319	128,139,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,869,000	255,316,796	△ 141,447,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	162,811,000	164,169,653	△ 1,358,653	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	170,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)	512,831,000	514,339,653	△ 1,508,653	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	275,297,000	275,293,824	3,176	
	固定資産取得支出	543,654,000	540,774,014	2,879,986	
	固定資産除却・廃棄支出	13,043,000	13,040,300	2,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,604,000	4,599,791	4,209	
	施設整備等支出計(5)	836,598,000	833,707,929	2,890,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 323,767,000	△ 319,368,276	△ 4,398,724	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	791,000	790,200	800	
	積立資産取崩収入	266,354,000	234,942,704	31,411,296	
	その他の活動による収入	0	861,171	△ 861,171	
	その他の活動収入計(7)	267,145,000	236,594,075	30,550,925	
	支出				
	長期貸付金支出	683,000	782,850	△ 99,850	
	積立資産支出	147,162,000	145,293,220	1,868,780	
	その他の活動による支出	14,186,000	14,176,392	9,608	
	その他の活動支出計(8)	162,031,000	160,252,462	1,778,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,114,000	76,341,613	28,772,387	
予備費支出(10)		9,100,000	—	6,623,000	
		△ 2,477,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 111,407,000	12,290,133	△ 123,697,133	
前期末支払資金残高(12)		1,221,131,997	1,221,131,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,109,724,997	1,233,422,130	△ 123,697,133	

(注) 予備費支出△2,477,000円は、下記の科目に充当使用した額である。

「事務費支出」	1,108,000円
「固定資産取得支出」	1,309,000円
「固定資産除却・廃棄支出」	60,000円

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	3,709,740,173	67,279,044	3,777,019,217		3,777,019,217	
		老人福祉事業収入	92,235,832	0	92,235,832		92,235,832	
		就労支援事業収入	12,356,791	0	12,356,791		12,356,791	
		障害福祉サービス等事業収入	618,476,485	1,400,360	619,876,845		619,876,845	
		借入金利息補助金収入	3,263,570	0	3,263,570		3,263,570	
		経常経費寄附金収入	353,460	0	353,460		353,460	
		受取利息配当金収入	475,366	3,538	478,904		478,904	
		その他の収入	32,375,496	18,000	32,393,496		32,393,496	
	事業活動収入計(1)		4,469,277,173	68,700,942	4,537,978,115	0	4,537,978,115	
	支出	人件費支出	2,900,547,024	62,446,246	2,962,993,270		2,962,993,270	
		事業費支出	634,085,957	3,230,366	637,316,323		637,316,323	
		事務費支出	636,855,669	4,291,452	641,147,121		641,147,121	
		就労支援事業支出	9,959,591	0	9,959,591		9,959,591	
		利用者負担軽減額	2,777,792	0	2,777,792		2,777,792	
		支払利息支出	13,044,738	0	13,044,738		13,044,738	
		その他の支出	15,422,484	0	15,422,484		15,422,484	
		事業活動支出計(2)		4,212,693,255	69,968,064	4,282,661,319	0	4,282,661,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		256,583,918	△ 1,267,122	255,316,796	0	255,316,796	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	164,169,653	0	164,169,653		164,169,653	
		設備資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000		350,000,000	
		固定資産売却収入	170,000	0	170,000		170,000	
		施設整備等収入計(4)		514,339,653	0	514,339,653	0	514,339,653
	支出	設備資金借入金元金償還支出	275,293,824	0	275,293,824		275,293,824	
		固定資産取得支出	540,774,014	0	540,774,014		540,774,014	
		固定資産除却・廃棄支出	13,040,300	0	13,040,300		13,040,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,599,791	0	4,599,791		4,599,791	
		施設整備等支出計(5)		833,707,929	0	833,707,929	0	833,707,929
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 319,368,276	0	△ 319,368,276	0	△ 319,368,276
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	790,200	0	790,200		790,200	
		積立資産取崩収入	234,942,704	0	234,942,704		234,942,704	
		事業区分間繰入金収入	560,000	7,567,836	8,127,836	△ 8,127,836	0	
		その他の活動による収入	861,171	0	861,171		861,171	
		その他の活動収入計(7)		237,154,075	7,567,836	244,721,911	△ 8,127,836	236,594,075
	支出	長期貸付金支出	782,850	0	782,850		782,850	
		積立資産支出	144,623,620	669,600	145,293,220		145,293,220	
		事業区分間繰入金支出	7,567,836	560,000	8,127,836	△ 8,127,836	0	
		その他の活動による支出	13,530,792	645,600	14,176,392		14,176,392	
		その他の活動支出計(8)		166,505,098	1,875,200	168,380,298	△ 8,127,836	160,252,462
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,648,977	5,692,636	76,341,613	0	76,341,613
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,864,619	4,425,514	12,290,133	0	12,290,133		
前期末支払資金残高(11)		1,197,765,538	23,366,459	1,221,131,997	0	1,221,131,997		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,205,630,157	27,791,973	1,233,422,130	0	1,233,422,130		

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		本部拠点	特別養護老人ホーム五 条の里	特別養護老人ホームあ いせの里	ケアハウスあいせの里	特別養護老人ホームべ がす春日	ケアハウスべがす春日	特別養護老人ホーム清 洲の里	特別養護老人ホーム平 安の里	特別養護老人ホームか もたの里	障害者支援施設尾張 中部福祉の杜	障害者グループホー ムこたち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,632,000	561,303,669	552,879,990	0	654,782,948	0	545,418,355	781,652,494	612,070,717	0	0	3,709,740,173		3,709,740,173
	老人福祉事業収入	0	0	0	45,763,549	0	0	46,472,283	0	0	0	0	92,235,832		92,235,832
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,356,791	0	12,356,791		12,356,791
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,555,424	59,921,061	618,476,485		618,476,485
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,451	150,960	234,159	3,263,570		3,263,570
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	53,460	0	300,000	0	0	353,460		353,460
	受取利息配当金収入	395,739	9,919	8,918	5,303	7,135	9,483	5,439	12,434	2,664	17,293	1,039	475,366		475,366
	その他の収入	9,453,970	2,287,669	3,244,529	81,100	6,599,263	187,200	1,573,520	5,150,811	1,715,097	2,082,337	0	32,375,496		32,375,496
	事業活動収入計(1)	11,481,709	563,601,257	556,133,437	45,849,952	661,389,346	46,664,922	547,054,818	786,815,739	616,966,929	573,162,805	60,156,259	4,469,277,173	0	4,469,277,173
	人件費支出	144,401,106	336,921,500	346,406,158	12,434,955	394,884,779	13,336,409	347,385,037	486,740,449	387,604,885	385,571,194	44,860,552	2,900,547,024		2,900,547,024
	事業費支出	0	84,718,174	83,387,545	19,057,162	98,554,738	14,931,093	78,768,154	101,761,342	54,538,357	7,139,089	634,085,957	634,085,957		634,085,957
	事務費支出	143,002,740	71,166,675	87,417,850	21,057,092	73,457,647	13,266,025	47,407,860	62,684,086	51,727,088	61,408,068	4,260,538	636,855,669		636,855,669
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,959,591	0	9,959,591		9,959,591
	利用者負担軽減額	0	1,238,005	329,493	0	451,139	0	345,044	185,190	228,921	0	0	2,777,792		2,777,792
	支払利息支出	8,514	1,222,644	0	0	0	0	1,165,093	2,655,654	6,627,749	1,130,925	234,159	13,044,738		13,044,738
	その他の支出	0	971,679	2,488,982	0	4,329,206	100,500	1,107,862	1,411,548	1,944,580	0	0	15,422,484		15,422,484
	事業活動支出計(2)	287,412,360	496,238,677	520,030,028	52,549,209	571,677,509	41,634,027	476,179,050	657,094,848	538,830,494	514,552,715	56,494,338	4,212,693,255	0	4,212,693,255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 275,930,651	67,362,580	36,103,409	△ 6,699,257	89,711,837	5,030,895	70,875,768	129,720,891	78,136,435	58,610,090	3,661,921	256,583,918		256,583,918
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,088,000	1,088,000	0	0	0	44,000	0	131,833,442	8,880,000	21,236,211	164,169,653		164,169,653
	設備資金借入金収入	0	0	258,900,000	91,100,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000		350,000,000
	固定資産売却収入	20,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	170,000		170,000
	施設整備等収入計(4)	20,000	1,088,000	259,988,000	91,100,000	0	0	44,000	150,000	131,833,442	8,880,000	21,236,211	514,339,653	0	514,339,653
	設備資金借入金元金償還支出	120,763	0	0	0	0	0	44,652,000	37,463,237	159,226,613	12,595,000	21,236,211	275,293,824		275,293,824
	固定資産取得支出	516,900	8,820,880	387,378,055	103,261,163	4,383,400	1,991,000	15,683,000	15,022,170	172,150	3,545,296	0	540,774,014		540,774,014
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	9,468,936	3,318,564	0	0	33,000	219,800	0	0	0	13,040,300		13,040,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,911,360	473,880	471,240	0	471,240	0	1,272,071	0	0	0	0	4,599,791		4,599,791
	施設整備等支出計(5)	2,549,023	9,294,760	397,318,231	106,579,727	4,854,640	1,991,000	61,640,071	52,705,207	159,398,763	16,140,296	21,236,211	833,707,929	0	833,707,929
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,529,023	△ 8,206,760	△ 137,330,231	△ 15,479,727	△ 4,854,640	△ 1,991,000	△ 61,596,071	△ 52,555,207	△ 27,565,321	△ 7,260,296	0	△ 319,368,276		△ 319,368,276
	長期貸付金回収収入	790,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,200		790,200
	積立資産取崩収入	230,651,037	0	0	4,291,667	0	0	0	0	0	0	0	234,942,704		234,942,704
	事業区分間繰入金収入	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000		560,000
	拠点区分間繰入金収入	424,626,870	9,770,880	162,824,131	24,099,169	8,175,000	1,902,000	18,855,600	16,301,000	2,985,000	7,751,757	451,000	677,742,407	△ 677,742,407	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	861,171	0	0	861,171		861,171
	その他の活動収入計(7)	656,628,107	9,770,880	162,824,131	28,399,836	8,175,000	1,902,000	18,855,600	16,301,000	3,846,171	7,751,757	451,000	914,896,482	△ 677,742,407	237,154,075
	長期貸付金支出	782,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,850		782,850
	積立資産支出	118,105,290	2,942,210	3,304,600	111,600	3,723,100	111,600	3,396,980	4,790,895	3,923,360	3,818,735	395,250	144,623,620		144,623,620
	事業区分間繰入金支出	490,471	0	0	0	0	0	0	0	0	7,077,365	0	7,567,836		7,567,836
	拠点区分間繰入金支出	253,115,537	89,863,582	75,802,032	2,871,000	68,190,951	2,771,000	15,000,733	98,893,112	36,248,638	31,639,685	3,346,137	677,742,407	△ 677,742,407	0
	その他の活動による支出	130,432	806,400	858,275	161,725	4,657,160	132,000	4,556,400	931,200	1,297,200	0	0	13,530,792		13,530,792
	その他の活動支出計(8)	372,624,580	93,612,192	79,964,907	3,144,325	76,571,211	3,014,600	22,954,113	104,615,207	40,171,998	43,832,985	3,741,387	844,247,505	△ 677,742,407	166,505,098
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,003,527	△ 83,841,312	82,859,224	25,246,511	△ 68,396,211	△ 1,112,600	△ 4,098,513	△ 88,314,207	△ 36,325,827	△ 36,081,228	△ 3,290,387	70,648,977	0	70,648,977
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,543,853	△ 24,685,492	△ 18,367,598	3,067,527	16,460,986	1,927,295	5,181,184	△ 11,148,523	14,245,287	15,268,566	371,534	7,864,619	0	7,864,619
前期末支払資金残高(11)		149,225,214	167,487,535	152,731,076	8,175,390	147,969,066	16,104,845	140,091,814	206,751,908	57,158,819	145,456,229	6,613,642	1,197,765,538		1,197,765,538
当期末支払資金残高(10)+(11)		154,769,067	142,802,043	134,363,478	11,242,917	164,430,052	18,032,140	145,272,998	195,603,385	71,404,106	160,724,795	6,985,176	1,205,630,157	0	1,205,630,157

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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援事業尾張中部福祉の杜	西春日井福祉会ケアプランセンターベガ	西春日井福祉会ケアプランセンターあい	ネパール介護職人材確保支援事業	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	0	37,608,040	29,171,004	500,000	67,279,044		67,279,044
	障害福祉サービス等事業収入	1,400,360	0	0	0	1,400,360		1,400,360
	受取利息配当金収入	0	3,277	261	0	3,538		3,538
	その他の収入	0	12,000	6,000	0	18,000		18,000
	事業活動収入計(1)	1,400,360	37,623,317	29,177,265	500,000	68,700,942	0	68,700,942
支出	人件費支出	6,639,899	29,203,383	26,602,964	0	62,446,246		62,446,246
	事業費支出	891,446	1,327,764	1,011,156	0	3,230,366		3,230,366
	事務費支出	955,580	1,480,673	1,155,728	699,471	4,291,452		4,291,452
	事業活動支出計(2)	8,486,925	32,011,820	28,769,848	699,471	69,968,064	0	69,968,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,086,565	5,611,497	407,417	△ 199,471	△ 1,267,122	0	△ 1,267,122
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	7,142,365	122,000	104,000	199,471	7,567,836		7,567,836
	その他の活動収入計(7)	7,142,365	122,000	104,000	199,471	7,567,836	0	7,567,836
	支出							
	積立資産支出	55,800	339,450	274,350	0	669,600		669,600
	事業区分間繰入金支出	0	560,000	0	0	560,000		560,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	445,200	200,400	0	645,600		645,600
	その他の活動支出計(8)	55,800	1,344,650	474,750	0	1,875,200	0	1,875,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,086,565	△ 1,222,650	△ 370,750	199,471	5,692,636	0	5,692,636
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,388,847	36,667	0	4,425,514	0	4,425,514
前期末支払資金残高(11)		1,492,098	21,958,196	△ 83,835	0	23,366,459	0	23,366,459
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,492,098	26,347,043	△ 47,168	0	27,791,973	0	27,791,973