

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	501,540,000	486,441,975	15,098,025
		老人福祉事業収入	237,022,000	245,052,958	-8,030,958
		保育事業収入	30,000,000	33,962,089	-3,962,089
		経常経費寄附金収入	6,900,000	6,126,539	773,461
		受取利息配当金収入	50,000	1,419	48,581
		その他の収入	8,307,000	4,884,994	3,422,006
		事業活動収入計(1)	783,819,000	776,469,974	7,349,026
	支	人件費支出	509,608,000	483,170,580	26,437,420
		事業費支出	134,521,000	135,159,668	-638,668
		事務費支出	140,873,000	147,923,021	-7,050,021
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000
	支払利息支出	1,130,000	1,200,935	-70,935	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	203,482	-203,482	
	事業活動支出計(2)	786,142,000	767,657,686	18,484,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,323,000	8,812,288	-11,135,288	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	100,000	450,000	-350,000
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,450,000	-350,000
	支	固定資産取得支出	2,500,000	2,903,720	-403,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,980,000	5,941,111	1,038,889
	その他の施設整備等による支出	0	1,050,000	-1,050,000	
	施設整備等支出計(5)	9,480,000	9,894,831	-414,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,380,000	-8,444,831	64,831	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	150,000	235,488	-85,488
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,600,000	0	1,600,000
		その他の活動による収入計(7)	1,750,000	235,488	1,514,512
	支	長期貸付金支出	20,000	0	20,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,600,000	0	1,600,000
		その他の活動支出計(8)	1,620,000	0	1,620,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000	235,488	-105,488	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,573,000	602,945	-11,175,945	
	前期末支払資金残高(12)	10,573,000	103,627,264	-93,054,264	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,230,209	-104,230,209	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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		奈良老人ホーム和波園	特別養護老人ホーム和波園	ケアハウス和波園	わらくえん保育所	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	110,887,844	375,654,131	0	0	486,541,975	0	486,541,975
	老人福祉事業収入	201,424,412	0	43,828,548	0	245,252,960	0	245,252,960
	保育事業収入	0	0	0	33,982,089	33,982,089	0	33,982,089
	経常経費省租金収入	6,126,639	0	0	0	6,126,639	0	6,126,639
	受取利息配当金収入	910	331	178	0	1,419	0	1,419
	その他の収入	2,266,201	2,168,031	142,041	308,721	4,884,994	0	4,884,994
	事業活動収入計(1)	320,705,906	377,722,493	43,770,755	34,270,810	776,469,974	0	776,469,974
	人件費支出	195,370,930	247,005,355	11,927,945	29,887,350	483,170,580	0	483,170,580
	事業費支出	82,430,271	56,483,870	13,035,758	3,229,969	135,169,868	0	135,169,868
事務費支出	58,444,413	63,832,749	17,409,885	10,178,994	147,923,021	0	147,923,021	
支払利息支出	589,398	555,806	24,688	51,143	1,200,935	0	1,200,935	
流動資産減価償却等による資金減少額	0	203,482	0	0	203,482	0	203,482	
事業活動支出計(2)	314,812,012	368,060,662	42,458,156	42,327,456	767,657,686	0	767,657,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,893,894	9,882,431	1,312,600	-8,056,646	8,812,288	0	8,812,288	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
	固定資産取得支出	2,744,870	0	158,860	0	2,903,730	0	2,903,730
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,362,670	2,237,693	154,704	180,144	5,941,111	0	5,941,111
その他の施設整備等による支出	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
施設整備等支出計(5)	6,107,440	2,237,693	1,203,564	180,144	9,894,831	0	9,894,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,107,440	-2,237,693	-753,564	-180,144	-8,444,831	0	-8,444,831	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	76,769	168,719	0	0	235,488	0	235,488
	拠点区分間長期借入金収入	45,000,000	0	0	12,552,486	57,552,486	-57,552,486	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,600,000	0	1,600,000	-1,600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,400,000	7,400,000	-7,400,000	0
	その他の活動による収入計(7)	45,076,769	168,719	1,600,000	19,952,486	66,737,974	-66,552,486	235,488
	拠点区分間長期貸付金支出	12,552,486	45,000,000	0	0	57,552,486	-57,552,486	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,600,000	0	0	1,600,000	-1,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,900,000	2,500,000	0	0	7,400,000	-7,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,452,486	49,100,000	0	0	66,552,486	-66,552,486	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,624,283	-48,941,281	1,600,000	19,952,486	235,488	0	235,488	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,410,737	-41,516,513	1,999,056	11,709,696	602,946	0	602,946	
前期未支払資金残高(11)	16,372,672	88,251,943	2,383,926	-3,381,277	103,627,264	0	103,627,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,783,409	46,735,400	4,382,981	8,328,419	104,230,209	0	104,230,209	