第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)2025年 4月 1日 (至)2026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	1,237,787,000	1,246,926,565	△9,139,565	
		老人福祉事業収入	319,939,000	323,075,504	△3,136,504	
		児童福祉事業収入	469,412,000	470,376,080	△964,080	
		保育事業収入	104,929,000	112,237,423	△7,308,423	
		就労支援事業収入	44,041,000	37,681,024	6,359,976	
		障害福祉サービス等事業収入	786,837,000	795,409,248	△8,572,248	
		その他の事業収入	43,225,000	42,743,600	481,400	
		経常経費寄附金収入	7,100,000	7,238,154	△138,154	
		受取利息配当金収入	5,955,000	6,435,628	△480,628	
		その他の収入	45,611,000	46,385,773	△774,773	
		事業活動収入計(1)	3,064,836,000	3,088,508,999	△23,672,999	
	支出	人件費支出	1,766,450,000	1,770,473,614	△4,023,614	
		事業費支出	695,272,000	668,114,694	27,157,306	
		事務費支出	418,410,000	399,424,778	18,985,222	
		就労支援事業支出	40,929,000	44,462,760	△3,533,760	
		利用者負担軽減額	11,074,000	11,244,905	△170,905	
		支払利息支出	5,208,000	5,092,133	115,867	
		その他の支出	31,929,000	31,972,576	△43,576	
		流動資産評価損等による資金減少額	312,000	404,346	△92,346	
		事業活動支出計(2)	2,969,584,000	2,931,189,806	38,394,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,252,000	157,319,193	△62,067,193	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,868,000	76,928,000	△1,060,000	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,100,000	△100,000	
		固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
		施設整備等収入計(4)	78,938,000	80,098,000	△1,160,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,082,000	55,082,000	0	
		固定資産取得支出	90,531,000	90,485,063	45,937	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,992,000	15,763,860	228,140	
		施設整備等支出計(5)	161,605,000	161,330,923	274,077	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,667,000	△81,232,923	△1,434,077	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	248,616,000	247,553,775	1,062,225	
		その他の活動収入計(7)	248,616,000	247,553,775	1,062,225	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	104,530,000	104,530,000	0	
		積立資産支出	292,988,000	292,178,400	809,600	
		その他の活動支出計(8)	397,518,000	396,708,400	809,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△148,902,000	△149,154,625	252,625	
予備費支出(10)			0	ー	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△136,317,000	△73,068,355	△63,248,645	

前期末支払資金残高(12)	770,413,549	770,413,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	634,096,549	697,345,194	△63,248,645	

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自 2025年 4月 1日　至 2026年 3月31日）

（単位：円）

区分	収支	勘定科目	法人本部拠点	黒松内つくし園拠点	緑ヶ丘老人ホーム拠点	しりべし学園拠点	しりべし学園成人寮拠点	緑ヶ丘ハイツ拠点	後志リハビリセンター拠点	黒松内保育園拠点	湯の里・黒松内拠点	倶知安就労支援系拠点	慶和園拠点	ユニットケア慶和園拠点	泊村養護むつみ荘拠点	泊村特養むつみ荘拠点	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	0	84,366,960	0	0	169,246,156	0	0	407,740,740	0	6,220,283	287,119,831	0	292,232,595	1,246,926,565		1,246,926,565
		老人福祉事業収入	0	0	136,432,707	0	0	0	0	0	0	0	99,382,670	0	87,260,127	0	323,075,504		323,075,504
		児童福祉事業収入	0	337,999,653	0	132,376,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,376,080		470,376,080
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	112,237,423	0	0	0	0	0	0	112,237,423		112,237,423
		就労支援事業収入	0	0	0	0	19,021,097	0	0	0	0	24,660,901	0	0	0	0	43,681,998	△6,000,974	37,681,024
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	58,414,657	363,851,926	0	244,364,486	0	0	128,778,179	0	0	0	0	795,409,248		795,409,248
		その他の事業収入	0	0	2,654,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,681,100	12,408,200	42,743,600		42,743,600
		経常経費寄附金収入	1,477,822	727,520	1,240,747	10,000	174,065	70,000	435,000	160,000	385,000	0	510,000	1,355,000	0	693,000	7,238,154		7,238,154
		受取利息配当金収入	326,174	680,024	59,652	806,922	1,005,565	26,312	2,026,233	1,071,961	21,356	35,414	78,086	121,007	82,265	94,657	6,435,628		6,435,628
		その他の収入	17,520,508	1,754,330	1,660,002	693,686	4,374,922	2,109,581	2,620,915	2,628,835	2,343,251	961,532	986,312	3,144,508	1,411,994	4,537,077	46,747,453	△361,680	46,385,773
		事業活動収入計(1)	19,324,504	341,161,527	226,414,368	192,301,692	388,427,575	171,452,049	249,446,634	116,098,219	410,490,347	154,436,026	107,177,351	291,740,346	116,435,486	309,965,529	3,094,871,653	△6,362,654	3,088,508,999
	支出	人件費支出	16,202,155	156,435,669	161,756,777	84,415,702	181,589,921	116,708,338	174,415,774	79,291,002	276,193,069	82,922,926	44,546,625	170,146,857	57,333,989	168,514,810	1,770,473,614		1,770,473,614
		事業費支出	16,618,137	84,596,874	66,987,245	36,414,456	79,296,502	40,324,998	45,474,499	15,274,458	88,577,380	24,471,178	35,643,082	52,331,792	27,305,438	55,784,779	669,100,818	△986,124	668,114,694
		事務費支出	24,991,930	16,290,032	37,751,382	22,309,121	43,902,788	34,277,400	33,517,243	6,710,155	38,834,526	11,758,730	20,669,484	45,797,830	18,749,789	49,240,898	404,801,308	△5,376,530	399,424,778
		就労支援事業支出	0	0	0	0	20,059,258	0	0	0	0	24,403,502	0	0	0	0	44,462,760		44,462,760
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,378	0	0	1,853,942	0	6,639,585	11,244,905		11,244,905
		支払利息支出	2,087,045	502,074	0	0	0	1,795,129	0	0	354,000	14,105	0	339,780	0	0	5,092,133		5,092,133
		その他の支出	0	942,015	0	33,159	1,337,633	1,131,900	62,986	734,500	27,306,333	263,000	13,108	5,760	49,691	92,491	31,972,576		31,972,576
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	116,302	288,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,346		404,346
		事業活動支出計(2)	59,899,267	258,766,664	266,495,404	143,288,740	326,474,146	194,237,765	253,470,502	102,010,115	434,016,686	143,833,441	100,872,299	270,475,961	103,438,907	280,272,563	2,937,552,460	△6,362,654	2,931,189,806
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,574,763	82,394,863	△40,081,036	49,012,952	61,953,429	△22,785,716	△4,023,868	14,088,104	△23,526,339	10,602,585	6,305,052	21,264,385	12,996,579	29,692,966	157,319,193		157,319,193
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,312,000	0	750,000	310,000	10,956,000	3,600,000	0	0	0	0	47,000,000	0	10,000,000	76,928,000		76,928,000
		施設整備等寄附金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000		3,100,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	50,000	0	0	0	0	70,000		70,000
		施設整備等収入計(4)	3,100,000	4,312,000	0	750,000	310,000	10,956,000	3,600,000	0	20,000	50,000	0	47,000,000	0	10,000,000	80,098,000		80,098,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	6,122,000	550,000	270,000	670,000	27,372,000	280,000	100,000	6,630,000	2,800,000	380,000	4,588,000	210,000	410,000	55,082,000		55,082,000
		固定資産取得支出	0	4,431,550	0	1,536,150	5,333,003	0	5,412,000	281,360	132,000	3,619,000	0	49,940,000	0	19,800,000	90,485,063		90,485,063
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,162,160	0	1,116,060	2,655,260	1,005,600	2,195,160	0	2,277,900	2,462,560	349,800	750,000	119,604	669,756	15,763,860		15,763,860
		施設整備等支出計(5)	4,700,000	12,715,710	550,000	2,922,210	8,658,263	28,377,600	7,887,160	381,360	9,039,900	8,881,560	729,800	55,278,000	329,604	20,879,756	161,330,923		161,330,923
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△8,403,710	△550,000	△2,172,210	△8,348,263	△17,421,600	△4,287,160	△381,360	△9,019,900	△8,831,560	△729,800	△8,278,000	△329,604	△10,879,756	△81,232,923		△81,232,923
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	101,000,000	3,264,400	4,022,620	20,635,855	2,304,291	6,463,269	51,752,165	37,050,765	7,686,870	3,103,170	1,673,240	3,063,580	0	5,533,550	247,553,775		247,553,775
		拠点区分間繰入金収入	139,043,372	0	25,000,000	0	5,300,000	23,400,000	0	0	22,300,000	3,500,000	2,000,000	4,400,000	2,000,000	10,000,000	236,943,372	△236,943,372	0
		その他の活動収入計(7)	240,043,372	3,264,400	29,022,620	20,635,855	7,604,291	29,863,269	51,752,165	37,050,765	29,986,870	6,603,170	3,673,240	7,463,580	2,000,000	15,533,550	484,497,147	△236,943,372	247,553,775
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	104,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,530,000		104,530,000
		積立資産支出	1,027,205	55,642,905	3,547,805	51,983,585	64,448,875	2,786,330	51,240,825	34,195,470	6,683,820	1,998,325	986,055	4,306,360	4,477,485	8,853,355	292,178,400		292,178,400
		拠点区分間繰入金支出	97,900,000	35,000,000	0	27,000,000	32,643,372	2,000,000	0	8,000,000	0	0	0	7,400,000	7,000,000	20,000,000	236,943,372	△236,943,372	0
		その他の活動支出計(8)	203,457,205	90,642,905	3,547,805	78,983,585	97,092,247	4,786,330	51,240,825	42,195,470	6,683,820	1,998,325	986,055	11,706,360	11,477,485	28,853,355	633,651,772	△236,943,372	396,708,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,586,167	△87,378,505	25,474,815	△58,347,730	△89,487,956	25,076,939	511,340	△5,144,705	23,303,050	4,604,845	2,687,185	△4,242,780	△9,477,485	△13,319,805	△149,154,625		△149,154,625
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,588,596	△13,387,352	△15,156,221	△11,506,988	△35,882,790	△15,130,377	△7,799,688	8,562,039	△9,243,189	6,375,870	8,262,437	8,743,605	3,189,490	5,493,405	△73,068,355		△73,068,355

勘定科目	法人本部拠点	黒松内つくし園拠点	緑ヶ丘老人ホーム拠点	しりべし学園拠点	しりべし学園成人寮拠点	緑ヶ丘ハイツ拠点	後志リハビリセンター拠点	黒松内保育園拠点	湯の里・黒松内拠点	倶知安就労支援系拠点	慶和園拠点	ユニットケア慶和園拠点	泊村養護むつみ荘拠点	泊村特養むつみ荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(12)	22,601,902	98,505,108	27,018,083	82,395,900	175,472,038	21,034,475	64,639,471	39,895,484	15,384,626	26,789,823	24,588,662	78,006,855	27,625,785	66,455,337	770,413,549		770,413,549
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,013,306	85,117,756	11,861,862	70,888,912	139,589,248	5,904,098	56,839,783	48,457,523	6,141,437	33,165,693	32,851,099	86,750,460	30,815,275	71,948,742	697,345,194		697,345,194