

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	1,102,273,000	1,098,748,670	3,524,330	
	老人福祉事業収入	106,365,000	105,698,750	666,250	
	就労支援事業収入		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	573,000	574,915	-1,915	
	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	4,666,000	4,689,560	-23,560	
	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）	1,213,877,000	1,209,711,895	4,165,105	
	支出				
	人件費支出	713,163,000	707,790,805	5,372,195	
	事業費支出	200,801,000	194,524,539	6,276,461	
施設整備等による収支	事務費支出	132,926,000	128,869,753	4,056,247	
	利用者負担軽減額	1,790,000	1,694,391	95,609	
	支払利息支出	9,251,000	9,246,092	4,908	
	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		0	0	
	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）	1,057,931,000	1,042,125,580	15,805,420	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	155,946,000	167,586,315	-11,640,315	
	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	17,000	17,300	-300	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	17,000	17,300	-300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	77,037,000	77,034,400	2,600	
	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	17,287,000	17,166,960	120,040	
	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	2,807,000	2,806,650	350	
	その他の施設整備等による支出	794,000	793,320	680	
	施設整備等支出計（５）	97,925,000	97,801,330	123,670	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-97,908,000	-97,784,030	-123,970	
	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	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	49,000	94,050	-45,050	
	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		6,500,000	-6,500,000	
	その他の活動による収入	1,753,000	1,750,044	2,956	
	その他の活動収入計（７）	1,802,000	8,344,094	-6,542,094	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	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	14,184,000	20,682,728	-6,498,728	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	15,192,000	21,690,728	-6,498,728	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,390,000	-13,346,634	-43,366	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		44,648,000	56,455,651	-11,807,651	
前期末支払資金残高（１２）		340,489,000	340,494,799	-5,799	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		385,137,000	396,950,450	-11,813,450	