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	514,185,000	507,886,307	6,298,693	
		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	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	12,136	864	
		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	3,028,000	2,390,478	637,522	
		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）	517,526,000	510,588,921	6,937,079	
	支出	人件費支出	337,089,000	332,357,660	4,731,340	
		事業費支出	111,941,000	106,237,138	5,703,862	
		事務費支出	75,444,000	69,507,893	5,936,107	
		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	389,000	385,126	3,874	
		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	520,000	518,177	1,823	
		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）	525,383,000	509,005,994	16,377,006	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-7,857,000	1,582,927	-9,439,927	
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	22,000	22,000	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）	22,000	22,000	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	11,249,000	11,230,500	18,500	
		固定資産除却・廃棄支出		419,650	-419,650	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,271,000	2,248,200	1,022,800	
		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）	14,520,000	13,898,350	621,650	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-14,498,000	-13,876,350	-621,650	
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	14,934,000	17,357,062	-2,423,062	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	14,934,000	17,357,062	-2,423,062	
	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	2,607,000	2,521,774	85,226	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	2,607,000	2,521,774	85,226	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			12,327,000	14,835,288	-2,508,288	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-10,028,000	2,541,865	-12,569,865	
前期末支払資金残高（１２）			305,423,181	305,423,181	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			295,395,181	307,965,046	-12,569,865	