

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	介護保険事業収入	670,346,489	645,797,422	24,549,067	
	その他の事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入	108,200,000	109,203,529	-1,003,529	
	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	1,070,000	1,052,530	17,470	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	16,505	35,423	-18,918	
	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	7,947,000	8,395,949	-448,949	
	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）	787,579,994	764,484,853	23,095,141	
	人件費支出	507,027,000	504,764,144	2,262,856	
	事業費支出	96,941,000	90,859,684	6,081,316	
	事務費支出	119,677,000	114,569,870	5,107,130	
	就労支援事業支出		0	0	
支出	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,043,000	2,041,748	1,252	
	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	820,000	785,250	34,750	
	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）	726,508,000	713,020,696	13,487,304	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,071,994	51,464,157	9,607,837	
施設整備等による収支	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		8,320	-8,320	
	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）	0	8,320	-8,320	
	設備資金借入金元金償還支出	47,921,000	47,920,285	715	
	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	2,382,525	2,382,415	110	
	固定資産除却・廃棄支出	18,000	17,435	565	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,018,000	11,015,636	2,364	
	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）	61,339,525	61,335,771	3,754	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-61,339,525	-61,327,451	-12,074	
その他の活動による収支	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	4,500,000	4,590,000	-90,000	
	その他の活動による収入	52,624	52,624	0	
	その他の活動収入計（７）	4,552,624	4,642,624	-90,000	
	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	14,700,000	15,200,000	-500,000	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計（８）	14,710,000	15,210,000	-500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,157,376	-10,567,376	410,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,424,907	-20,430,670	10,005,763	
前期末支払資金残高（１２）		238,598,306	238,598,306	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		228,173,399	218,167,636	10,005,763	