

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	1,069,100,000	1,068,325,737	774,263	
	老人福祉事業収入	150,920,000	152,293,002	-1,373,002	
	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	4,230,000	4,179,460	50,540	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	37,530,000	36,437,491	1,092,509	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	330,000	170,000	
	受取利息配当金収入	822,000	1,336,203	-514,203	
	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	6,820,891	7,846,827	-1,025,936	
	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）	1,269,922,891	1,270,748,720	-825,829	
	支出				
	人件費支出	924,277,619	917,929,940	6,347,679	
	事業費支出	219,220,000	212,107,187	7,112,813	
	事務費支出	87,891,633	77,331,327	10,560,306	
	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		0	0	
	支払利息支出	260,000	257,775	2,225	
	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	20,227	1,168,179	-1,147,952	
	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）	1,231,669,479	1,208,794,408	22,875,071	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,253,412	61,954,312	-23,700,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,160,000	3,154,000	6,000	
	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		0	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）	3,160,000	3,154,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,910,000	4,910,000	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	17,956,626	16,782,916	1,173,710	
	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	1,146,750	1,146,750	0	
	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）	24,013,376	22,839,666	1,173,710	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,853,376	-19,685,666	-1,167,710	
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	370,000	368,000	2,000	
	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	1,660,000	2,873,892	-1,213,892	
	その他の活動による収入		306,324	-306,324	
	その他の活動収入計（７）	2,030,000	3,548,216	-1,518,216	
	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	8,490,000	8,350,545	139,455	
	その他の活動による支出	20,500	20,500	0	
	その他の活動支出計（８）	8,510,500	8,371,045	139,455	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,480,500	-4,822,829	-1,657,671	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,919,536	37,445,817	-26,526,281	
前期末支払資金残高（１２）		716,012,358	716,012,358	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		726,931,894	753,458,175	-26,526,281	