

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	949,519,469	900,435,544	49,083,925	
	老人福祉事業収入	168,739,700	168,651,891	87,809	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	172,260,000	169,690,715	2,569,285	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,526,000	5,526,174	-174	
	受取利息配当金収入	1,567,815	1,680,204	-112,389	
	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	1,517,045	1,958,792	-441,747	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	1,299,130,029	1,247,943,320	51,186,709	
	支出				
	人件費支出	791,395,122	791,040,418	354,704	
施設整備等による収支	事業費支出	189,888,548	186,373,015	3,515,533	
	事務費支出	165,825,390	166,619,910	-794,520	
	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	577,319	603,875	-26,556	
	支払利息支出	2,918,000	2,987,936	-69,936	
	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	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）	1,150,604,379	1,147,625,154	2,979,225	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	148,525,650	100,318,166	48,207,484	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	44,992,400	-44,992,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	44,992,400	-44,992,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,978,000	56,978,000	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	74,828,122	74,622,908	205,214	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,760	1,013,760	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	132,819,882	132,614,668	205,214	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-132,819,882	-87,622,268	-45,197,614	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	7,465,072	7,622,888	-157,816	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	7,465,072	7,622,888	-157,816	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	8,600,000	11,713,404	-3,113,404	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,600,000	11,713,404	-3,113,404	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,134,928	-4,090,516	2,955,588	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,570,840	8,605,382	5,965,458	
前期末支払資金残高（１２）		712,355,960	712,355,960	0	

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
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	726,926,800	720,961,342	5,965,458	