

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	415,754,000	416,258,921	-504,921	
	障害福祉サービス等事業収入	25,000,000	25,202,627	-202,627	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	990,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,880,000	2,958,993	-78,993	
	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	1,630,000	2,090,477	-460,477	
	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）	446,264,000	447,501,018	-1,237,018	
	支出				
	人件費支出	364,430,000	370,096,013	-5,666,013	
	事業費支出	73,800,000	73,576,587	223,413	
施設整備等による収支	事務費支出	38,004,000	37,179,659	824,341	
	利用者負担軽減額	470,000	405,665	64,335	
	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		450	-450	
	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）	476,704,000	481,258,374	-4,554,374	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30,440,000	-33,757,356	3,317,356	
	収入				
	施設整備等補助金収入	835,000	835,000	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	1,150,000	1,150,000	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）	1,985,000	1,985,000	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	10,640,000	10,732,889	-92,889	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出	4,560,000	5,024,796	-464,796	
	施設整備等支出計（５）	15,200,000	15,757,685	-557,685	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,215,000	-13,772,685	557,685	
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		55,940	-55,940	
	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	5,000,000	6,406,260	-1,406,260	
	その他の活動による収入	1,450,000	0	1,450,000	
	その他の活動収入計（７）	6,450,000	6,462,200	-12,200	
	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	1,360,000	1,360,000	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	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	5,100,000	3,766,620	1,333,380	
	その他の活動による支出	1,450,000	0	1,450,000	
	その他の活動支出計（８）	37,910,000	35,126,620	2,783,380	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-31,460,000	-28,664,420	-2,795,580	
予備費支出（１０）		690,000		690,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-75,805,000	-76,194,461	389,461	
前期末支払資金残高（１２）		75,805,000	297,647,205	-221,842,205	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	221,452,744	-221,452,744	