

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	1,009,929,000	989,566,488	20,362,512	
	老人福祉事業収入	46,720,000	45,219,731	1,500,269	
	障害福祉サービス等事業収入	81,197,000	78,535,144	2,661,856	
	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	2,906,000	3,250,470	-344,470	
	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	2,565,000	1,890,748	674,252	
	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）	1,143,317,000	1,118,462,581	24,854,419	
	支出				
	人件費支出	828,790,000	801,481,008	27,308,992	
	事業費支出	183,220,000	164,896,173	18,323,827	
施設整備等による収支	事務費支出	137,801,000	110,967,417	26,833,583	
	利用者負担軽減額	5,790,000	5,535,062	254,938	
	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	1,250,000	1,248,975	1,025	
	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）	1,156,851,000	1,084,128,635	72,722,365	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,534,000	34,333,946	-47,867,946	
	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		15,250	-15,250	
	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	15,250	-15,250	
その他の活動による収支	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	36,195,000	28,051,166	8,143,834	
	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	660,000	660,000	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）	36,855,000	28,711,166	8,143,834	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,855,000	-28,695,916	-8,159,084	
	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	800,000	4,875	795,125	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	800,000	4,875	795,125	
	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	250,000,000	249,651,237	348,763	
	積立資産支出	640,000	616,875	23,125	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	250,640,000	250,268,112	371,888	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-249,840,000	-250,263,237	423,237	
予備費支出（10）		5,800,000		5,800,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-306,029,000	-244,625,207	-61,403,793	
前期末支払資金残高（12）		1,051,489,602	1,051,489,602	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		745,460,602	806,864,395	-61,403,793	