

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	388,056,000	387,768,059	287,941	
	老人福祉事業収入	2,240,000	2,197,577	42,423	
	経常経費寄附金収入	150,000	168,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	3,600	104,722	-101,122	
	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	40,481,000	40,168,094	312,906	
	事業活動収入計（１）	430,930,600	430,406,452	524,148	
	支出				
	人件費支出	262,329,500	258,521,376	3,808,124	
	事業費支出	57,751,500	56,754,075	997,425	
	事務費支出	72,061,625	70,858,058	1,203,567	
施設整備等による収支	支出				
	支払利息支出	5,068,462	5,058,811	9,651	
	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	696,000	601,342	94,658	
	事業活動支出計（２）	397,907,087	391,793,662	6,113,425	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,023,513	38,612,790	-5,589,277	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	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	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等収入計（４）	72,730,000	72,730,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	86,720,000	86,720,000	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	21,512,000	20,785,028	726,972	
	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	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計（５）	108,332,000	107,505,028	826,972	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,602,000	-34,775,028	-826,972	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	支出				
	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	3,100,000	2,990,299	109,701	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,100,000	2,990,299	109,701	
	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	2,300,000	2,337,910	-37,910	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,300,000	2,337,910	-37,910	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	800,000	652,389	147,611	
予備費支出（１０）		10,000,000		10,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,778,487	4,490,151	-16,268,638	
前期末支払資金残高（１２）		71,608,005	139,539,185	-67,931,180	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		59,829,518	144,029,336	-84,199,818	