

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	423,228,000	428,749,045	-5,521,045	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	176,000	186,062	-10,062	
	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	1,867,000	1,910,825	-43,825	
	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）	425,272,000	430,845,932	-5,573,932	
	支出				
	人件費支出	317,594,000	316,171,937	1,422,063	
	事業費支出	110,508,000	107,910,331	2,597,669	
	事務費支出	36,144,000	33,237,411	2,906,589	
	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	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	898,000	893,626	4,374	
	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	1,100,000	1,072,337	27,663	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	466,245,000	459,285,642	6,959,358	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,973,000	-28,439,710	-12,533,290	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,387,000	9,384,000	3,000	
	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	3,553,000	2,412,157	1,140,843	
	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	0	0	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）	12,940,000	11,796,157	1,143,843	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,940,000	-11,796,157	-1,143,843	
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	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	71,750,000	71,750,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	71,750,000	71,750,000	0	
	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	0	
	積立資産支出	16,966,000	16,964,250	1,750	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	16,966,000	16,964,250	1,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	54,784,000	54,785,750	-1,750	
	予備費支出（１０）	4,825,000		4,825,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,954,000	14,549,883	-18,503,883	
	前期末支払資金残高（１２）	53,904,879	53,904,879	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,950,879	68,454,762	-18,503,883	