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	476,940,000	476,189,207	750,793	
		老人福祉事業収入	58,183,000	57,998,124	184,876	
		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	
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
		受取利息配当金収入	35,000	133,625	-98,625	
		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	3,928,000	3,823,154	104,846	
		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）	539,306,000	538,364,110	941,890	
	支出	人件費支出	380,121,000	377,576,991	2,544,009	
		事業費支出	93,052,000	88,596,170	4,455,830	
		事務費支出	41,306,600	38,632,023	2,674,577	
		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		0	0	
		支払利息支出	1,264,000	1,245,341	18,659	
		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	2,332,000	2,229,110	102,890	
		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）	518,075,600	508,279,635	9,795,965	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,230,400	30,084,475	-8,854,075	
施設整備等による収支	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		0	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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,678,284	11,676,000	2,284	
		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	1,770,000	1,734,507	35,493	
		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		0	0	
		施設整備等支出計（5）	13,448,284	13,410,507	37,777	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-13,448,284	-13,410,507	-37,777	
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		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	2,865,000	2,865,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,865,000	2,865,000	0	
	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		0	0	
		積立資産支出	2,865,000	2,025,000	840,000	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,865,000	2,025,000	840,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	840,000	-840,000	
予備費支出（１０）		5,350,000		5,350,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,432,116	17,513,968	-15,081,852	
前期末支払資金残高（１２）		325,447,450	325,447,450	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		327,879,566	342,961,418	-15,081,852	