

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	589,650,000	590,417,083	-767,083	
	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	14,000,000	15,765,351	-1,765,351	
	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	470,000	879,211	-409,211	
	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	1,450,000	2,324,515	-874,515	
	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）	605,570,000	609,386,160	-3,816,160	
	支出				
	人件費支出	429,290,000	429,888,176	-598,176	
	事業費支出	98,468,075	98,666,061	-197,986	
施設整備等による収支	事務費支出	71,050,000	69,980,682	1,069,318	
	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	1,290,000	1,099,513	190,487	
	支払利息支出	448,954	448,954	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	1,840,000	1,780,392	59,608	
	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）	602,387,029	601,863,778	523,251	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,182,971	7,522,382	-4,339,411	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,411,000	-1,411,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	94,000,000	93,000,000	1,000,000	
	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）	94,000,000	94,411,000	-411,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	93,640,000	92,370,816	1,269,184	
	固定資産除却・廃棄支出	300,000	298,760	1,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	541,200	58,800	
	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）	94,540,000	93,210,776	1,329,224	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-540,000	1,200,224	-1,740,224	
	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	
その他の活動による収支	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	1,600,000	1,098,200	501,800	
	その他の活動による収入	700,000	278,660	421,340	
	その他の活動収入計（７）	2,300,000	1,376,860	923,140	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	960,000	772,800	187,200	
	その他の活動による支出	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の活動支出計（８）	2,660,000	772,800	1,887,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-360,000	604,060	-964,060	
	予備費支出（１０）	600,000		117,971	
		-482,029			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,165,000	9,326,666	-7,161,666	
前期末支払資金残高（１２）		221,575,501	221,575,501	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		223,740,501	230,902,167	-7,161,666	