

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	513,093,649	506,844,043	6,249,606	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	895,062	4,938	
	受取利息配当金収入		249,220	-249,220	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	21,000	0	21,000	
	その他の収入	7,480,000	7,401,428	78,572	
	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）	521,494,649	515,389,753	6,104,896	
	支出				
	人件費支出	353,774,500	365,542,244	-11,767,744	
	事業費支出	101,569,000	96,419,976	5,149,024	
	事務費支出	46,614,000	44,862,932	1,751,068	
	利用者負担軽減額		0	0	
	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	2,000,000	1,943,000	57,000	
	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）	503,957,500	508,768,152	-4,810,652	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,537,149	6,621,601	10,915,548	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,292,800	-3,292,800	
	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		47,000	-47,000	
	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	3,339,800	-3,339,800	
	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	4,065,900	4,026,300	39,600	
	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）	4,065,900	4,026,300	39,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,065,900	-686,500	-3,379,400	
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	9,810,000	9,800,890	9,110	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,810,000	9,800,890	9,110	
	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	7,200,000	6,921,745	278,255	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	7,200,000	6,921,745	278,255	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,610,000	2,879,145	-269,145	
予備費支出（10）		2,026,000		2,026,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		14,055,249	8,814,246	5,241,003	
前期末支払資金残高（12）		6,772,387	190,970,453	-184,198,066	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		20,827,636	199,784,699	-178,957,063	