

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	111,090,000	112,187,522	-1,097,522	
	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	23,300,000	24,034,057	-734,057	
	障害福祉サービス等事業収入	739,735,000	750,183,698	-10,448,698	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	17,975,000	15,830,886	2,144,114	
	その他の事業収入	7,400,000	7,751,450	-351,450	
	雑収入	1,880,000	3,982,416	-2,102,416	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,220,000	3,158,054	61,946	
	受取利息配当金収入	175,000	202,865	-27,865	
	その他の収入	10,963,000	505,918	10,457,082	
	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）	915,738,000	917,836,866	-2,098,866	
	支出				
	人件費支出	614,205,000	640,059,631	-25,854,631	
	事業費支出	110,075,000	105,505,180	4,569,820	
	事務費支出	156,945,000	144,006,356	12,938,644	
	就労支援事業支出	23,305,000	24,042,186	-737,186	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	7,945,000	7,999,526	-54,526	
	その他の支出		0	0	
	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）	912,475,000	921,612,879	-9,137,879	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,263,000	-3,776,013	7,039,013	
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	
	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	32,100,000	32,035,571	64,429	
	固定資産取得支出	155,000	668,690	-513,690	
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	89,000,000	89,000,000	0	
	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	8,580,000	9,221,189	-641,189	
	その他の活動による収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	117,580,000	118,221,189	-641,189	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	収入				
	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	7,810,000	7,776,354	33,646	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	37,810,000	37,776,354	33,646	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	79,770,000	80,444,835	-674,835	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	49,053,000	42,244,697	6,808,303	
	前期末支払資金残高（１２）		42,439,270	-42,439,270	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,053,000	84,683,967	-35,630,967	