

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	1,368,341,000	1,365,773,137	2,567,863	
	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	
	経常経費寄附金収入	580,000	780,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	532,000	663,795	-131,795	
	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	4,253,000	4,450,847	-197,847	
	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）		1,373,706,000	1,371,667,779	2,038,221	
支出	人件費支出	886,460,000	885,884,451	575,549	
	事業費支出	213,232,000	212,574,379	657,621	
	事務費支出	164,922,100	166,458,292	-1,536,192	
	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	120,000	84,271	35,729	
	支払利息支出	450,000	459,182	-9,182	
	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	1,998,000	2,142,097	-144,097	
	流動資産評価損等による資金減少額		53,920	-53,920	
	事業活動支出計（2）	1,267,182,100	1,267,656,592	-474,492	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		106,523,900	104,011,187	2,512,713	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,894,000	37,894,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	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		192,500	-192,500	
	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）	77,894,000	78,086,500	-192,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,704,000	51,704,000	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	77,510,000	78,357,937	-847,937	
	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）	129,214,000	130,061,937	-847,937	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-51,320,000	-51,975,437	655,437	
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	
	保険解約収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,353,000	7,350,115	-997,115	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,353,000	7,350,115	-997,115	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	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	8,860,000	9,618,292	-758,292	
	その他の活動による支出	900,000	1,500,000	-600,000	
	その他の活動支出計（8）	17,104,000	18,462,292	-1,358,292	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-10,751,000	-11,112,177	361,177	

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
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	44,452,900	40,923,573	3,529,327	
前期末支払資金残高（１２）	-160,328,241	356,798,638	-517,126,879	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-115,875,341	397,722,211	-513,597,552	