

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	641,786,917	651,190,846	-9,403,929	
	老人福祉事業収入	271,029,305	293,215,898	-22,186,593	
	その他の事業収入	3,784,171	3,831,741	-47,570	
	児童福祉事業収入	37,840,700	37,884,200	-43,500	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	60,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	520,477	841,585	-321,108	
	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	1,201,473	1,547,017	-345,544	
	事業活動収入計（１）	956,173,043	988,571,287	-32,398,244	
	支出				
	人件費支出	597,451,318	595,689,438	1,761,880	
	事業費支出	173,925,460	184,360,407	-10,434,947	
	事務費支出	51,741,844	52,590,017	-848,173	
	利用者負担軽減額	1,124,788	1,044,072	80,716	
	支払利息支出	7,020,740	6,930,754	89,986	
	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	154,235	468,673	-314,438	
	事業活動支出計（２）	831,418,385	841,083,361	-9,664,976	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	124,754,658	147,487,926	-22,733,268	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,298,000	18,150,000	148,000	
	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	
	施設整備等収入計（４）	18,298,000	18,150,000	148,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		47,605,911	-47,605,911	
	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		31,252,628	-31,252,628	
その他の活動による収支	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		950,280	-950,280	
	施設整備等支出計（５）	0	79,808,819	-79,808,819	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	18,298,000	-61,658,819	79,956,819	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		342,362	-342,362	
	その他の活動による収入		1,473,000	-1,473,000	
	その他の活動収入計（７）	0	1,815,362	-1,815,362	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		1,374,633	-1,374,633	
	その他の活動支出計（８）	0	1,374,633	-1,374,633	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	440,729	-440,729	
予備費支出（１０）		12,000,000		12,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		131,052,658	86,269,836	44,782,822	
前期末支払資金残高（１２）			365,886,460	-365,886,460	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		131,052,658	452,156,296	-321,103,638	