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	790,971,000	775,550,571	15,420,429	
		老人福祉事業収入	31,946,000	31,790,698	155,302	
		生活支援体制整備事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	302,000	0	302,000	
		受取利息配当金収入	439,000	420,181	18,819	
		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	27,112,000	26,623,075	488,925	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	855,070,000	838,384,525	16,685,475	
	支出	人件費支出	671,925,000	663,219,501	8,705,499	
		事業費支出	138,502,000	127,487,003	11,014,997	
		事務費支出	65,828,000	57,628,484	8,199,516	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
		利用者負担軽減額	970,000	296,374	673,626	
		支払利息支出	0	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	152,000	119,350	32,650	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	12,151	−12,151	
		事業活動支出計（2）	877,677,000	848,762,863	28,914,137	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			−22,607,000	−10,378,338	−12,228,662	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	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	800,000	788,670	11,330	
		その他の施設整備等による収入	0	11,330	−11,330	
		施設整備等収入計（4）	2,350,000	2,350,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	19,267,000	19,181,700	85,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	19,267,000	19,181,700	85,300	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−16,917,000	−16,831,700	−85,300	
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	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	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	0	
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,350,000	150,000	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	1,500,000	1,150,000	350,000	
		その他の活動収入計（7）	3,000,000	2,500,000	500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	500,000	500,000	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	0	
		積立資産支出	3,100,000	1,150,000	1,950,000	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	1,500,000	3,289,000	−1,789,000	

その他の活動支出計（８）	5,100,000	4,939,000	161,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−2,100,000	−2,439,000	339,000	
予備費支出（１０）	5,100,000 −1,610,000		3,490,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	−45,114,000	−29,649,038	−15,464,962	
前期末支払資金残高（１２）	0	363,964,337	−363,964,337	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	−45,114,000	334,315,299	−379,429,299	