

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	介護保険事業収入	833,453,548	831,449,894	2,003,654	
	就労支援事業収入	470,000	329,030	140,970	
	障害福祉サービス等事業収入	6,037,000	5,956,220	80,780	
	その他の事業収入		0	0	
	その他収入	1,150,000	1,134,296	15,704	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	3,519,111	3,410,314	108,797	
	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	4,085,521	3,812,977	272,544	
	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）	848,715,180	846,092,731	2,622,449	
	人件費支出	676,472,444	675,196,958	1,275,486	
	事業費支出	119,368,573	118,228,088	1,140,485	
	事務費支出	84,174,931	81,875,606	2,299,325	
	就労支援事業支出	910,000	900,972	9,028	
支出	投産事業支出		0	0	
	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		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）	880,925,948	876,201,624	4,724,324	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-32,210,768	-30,108,893	-2,101,875	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	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	900,000	900,000	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）	8,900,000	8,900,000	0	
	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	25,257,800	25,039,848	217,952	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファインンス・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）	25,257,800	25,039,848	217,952	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,357,800	-16,139,848	-217,952	
その他の活動による収支	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	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	9,508,400	9,277,944	230,456	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	109,508,400	109,277,944	230,456	
	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	6,992,916	6,790,056	202,860	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	6,992,916	6,790,056	202,860	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	102,515,484	102,487,888	27,596	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	53,946,916	56,239,147	-2,292,231	
	前期末支払資金残高（１２）	321,628,584	321,628,584	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	375,575,500	377,867,731	-2,292,231	