

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	422,537,841	426,370,711	-3,832,870	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	81,336	82,936	-1,600	
	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	4,663,995	4,803,443	-139,448	
	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)	427,313,172	431,287,090	-3,973,918	
	支出				
	人件費支出	279,485,972	279,879,909	-393,937	
	事業費支出	76,395,244	75,822,266	572,978	
	事務費支出	67,084,843	67,301,370	-216,527	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,254,528	1,289,050	-34,522	
	支払利息支出	84,033	84,033	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	2,136,155	2,148,536	-12,381	
	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)	426,440,775	426,525,164	-84,389	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	872,397	4,761,926	-3,889,529	
	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	
	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	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	3,314,000	3,314,000	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	831,600	831,600	0	
	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)	4,145,600	4,145,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,145,600	-4,145,600	0	
	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	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	3,475,240	3,919,535	-444,295	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,475,240	3,919,535	-444,295	
	支出				
	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	3,365,040	3,365,040	0	
	その他の活動による支出	55,000	55,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,420,040	3,420,040	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,200	499,495	-444,295	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,218,003	1,115,821	-4,333,824	
前期末支払資金残高(12)		201,711,123	201,711,123	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		198,493,120	202,826,944	-4,333,824	