

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	2,836,281,000	2,877,848,199	-41,567,199	
	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		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	51,000	419,840	-368,840	
	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	15,405,000	19,294,600	-3,889,600	
	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）	2,851,737,000	2,897,862,639	-46,125,639	
	支出				
	人件費支出	1,606,220,000	1,649,691,094	-43,471,094	
	事業費支出	557,015,000	552,679,456	4,335,544	
	事務費支出	390,857,000	389,371,478	1,485,522	
	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		0	0	
	支払利息支出	42,770,000	37,942,373	4,827,627	
	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	2,298,000	2,518,750	-220,750	
	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）	2,599,160,000	2,632,203,151	-33,043,151	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		252,577,000	265,659,488	-13,082,488	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	0	2,600,000	
	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	
	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）	2,600,000	0	2,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	174,400,000	201,300,000	-26,900,000	
	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	11,651,000	5,678,638	5,972,362	
	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	20,700,000	18,788,880	1,911,120	
	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）	206,751,000	225,767,518	-19,016,518	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-204,151,000	-225,767,518	21,616,518	
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	
	積立資産取崩収入		1,703,808	-1,703,808	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,703,808	-1,703,808	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,332,000	28,322,450	-16,990,450	
	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	10,740,000	12,275,888	-1,535,888	
	その他の活動による支出	34,000	382,527	-348,527	
	その他の活動支出計（８）	22,106,000	40,980,865	-18,874,865	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-22,106,000	-39,277,057	17,171,057	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		26,320,000	614,913	25,705,087	
前期末支払資金残高（１２）			134,633,289	-134,633,289	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,320,000	135,248,202	-108,928,202	