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	454,724,397	454,937,738	-213,341	
		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	1,105,357,462	1,111,310,947	-5,953,485	
		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	1,840,000	1,835,493	4,507	
		経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
		受取利息配当金収入	974,267	1,127,460	-153,193	
		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	9,789,200	9,766,706	22,494	
		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）	1,572,703,326	1,578,996,344	-6,293,018	
	支出	人件費支出	1,124,699,317	1,116,496,816	8,202,501	
		事業費支出	151,585,741	154,762,941	-3,177,200	
		事務費支出	108,150,903	106,321,785	1,829,118	
		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	5,212,890	5,212,890	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	13,875,800	13,834,900	40,900	
		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）	1,403,524,651	1,396,629,332	6,895,319	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		169,178,675	182,367,012	-13,188,337	
施設整備等による収支	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	
		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	26,479,168	26,479,168	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	9,510,100	6,014,447	3,495,653	
		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）	35,989,268	32,493,615	3,495,653	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-35,989,268	-32,493,615	-3,495,653	
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	
		長期前払費用振替収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	77,000	77,000	0	
		その他の活動収入計（7）	77,000	77,000	0	
	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	124,400,000	142,545,630	-18,145,630	
		その他の活動による支出	77,000	77,000	0	
		その他の活動支出計（8）	124,477,000	142,622,630	-18,145,630	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-124,400,000	-142,545,630	18,145,630	

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
予備費支出（１０）	7,420,697		7,420,697	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,368,710	7,327,767	-5,959,057	
前期末支払資金残高（１２）	380,449,011	380,449,011	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	381,817,721	387,776,778	-5,959,057	