

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	780,814,000	789,503,714	-8,689,714	
	老人福祉事業収入	298,957,000	298,351,781	605,219	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	3,669,000	3,669,000	0	
	就労支援事業収入	18,827,000	18,209,678	617,322	
	障害福祉サービス等事業収入	1,027,638,000	1,048,055,645	-20,417,645	
	生活保護事業収入	306,595,000	320,607,101	-14,012,101	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	39,357,000	36,050,775	3,306,225	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	409,000	1,314,295	-905,295	
	受取利息配当金収入	145,000	229,356	-84,356	
	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	9,355,000	10,088,891	-733,891	
	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）	2,485,766,000	2,526,080,236	-40,314,236	
	人件費支出	1,743,729,000	1,730,406,000	13,323,000	
	事業費支出	397,895,000	386,906,157	10,988,843	
	事務費支出	375,235,000	362,470,875	12,764,125	
	就労支援事業支出	18,259,000	18,595,194	-336,194	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	2,286,000	2,313,974	-27,974	
	支払利息支出	4,113,000	4,114,705	-1,705	
	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	1,935,000	2,077,291	-142,291	
	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）	2,543,452,000	2,506,884,196	36,567,804	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-57,686,000	19,196,040	-76,882,040	
	施設整備等補助金収入	260,082,000	242,715,000	17,367,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		75,025,000	-75,025,000	
	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	75,000,000	0	75,000,000	
	施設整備等収入計（４）	335,082,000	317,740,000	17,342,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,322,000	16,321,751	249	
	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	347,441,000	347,960,360	-519,360	
	固定資産除却・廃棄支出	61,089,000	61,160,911	-71,911	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,652,000	3,730,284	-78,284	
	その他の施設整備等による支出	740,000	671,220	68,780	
	施設整備等支出計（５）	429,244,000	429,844,526	-600,526	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-94,162,000	-112,104,526	17,942,526	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	310,633,000	319,089,899	-8,456,899	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	310,633,000	319,089,899	-8,456,899	
	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	
その他の活動による収支	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	202,364,000	213,408,045	-11,044,045	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	

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
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	202,364,000	213,408,045	-11,044,045	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	108,269,000	105,681,854	2,587,146	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-43,579,000	12,773,368	-56,352,368	
	前期末支払資金残高（１２）	468,428,000	466,514,050	1,913,950	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	424,849,000	479,287,418	-54,438,418	