

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	1,185,081,000	1,183,512,674	1,568,326	
	老人福祉事業収入	83,620,000	83,251,357	368,643	
	保育事業収入	295,735,500	295,490,569	244,931	
	障害福祉サービス等事業収入	25,585,000	25,563,992	21,008	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,670,000	2,652,860	17,140	
	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	10,140,000	9,521,796	618,204	
	事業活動収入計（1）	1,602,831,500	1,599,993,248	2,838,252	
	支出				
	人件費支出	995,714,700	994,967,820	746,880	
	事業費支出	325,003,000	323,831,517	1,171,483	
	事務費支出	119,206,480	117,192,572	2,013,908	
	利用者負担軽減額	-1,120,000	-1,115,000	-5,000	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,040,000	2,997,690	42,310	
	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	2,470,000	2,461,100	8,900	
	事業活動支出計（2）	1,444,314,180	1,440,335,699	3,978,481	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	158,517,320	159,657,549	-1,140,229	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,459,000	41,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	5,500,000	5,459,000	41,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,452,000	40,428,000	24,000	
	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	410,220,000	410,132,160	87,840	
	施設整備等支出計（5）	450,672,000	450,560,160	111,840	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-445,172,000	-445,101,160	-70,840	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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	
	積立資産取崩収入	405,000,000	405,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	505,000,000	505,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	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	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	106,580,000	106,500,537	79,463	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	206,580,000	206,500,537	79,463	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	298,420,000	298,499,463	-79,463	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		11,765,320	13,055,852	-1,290,532	
前期末支払資金残高（12）		1,191,206,778	1,191,206,778	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,202,972,098	1,204,262,630	-1,290,532	