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	593,177,000	579,849,752	13,327,248	
		老人福祉事業収入	231,779,000	233,594,418	-1,815,418	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	1,315,000	1,315,258	-258	
		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	6,661,000	6,632,224	28,776	
		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）	832,932,000	821,391,652	11,540,348	
	支出	人件費支出	552,432,000	536,794,469	15,637,531	
		事業費支出	173,042,000	166,315,018	6,726,982	
		事務費支出	94,383,000	91,677,931	2,705,069	
		利用者負担軽減額	5,000,000	3,451,211	1,548,789	
		支払利息支出	1,053,000	1,052,400	600	
		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		0	0	
		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）	825,910,000	799,291,029	26,618,971	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,022,000	22,100,623	-15,078,623	
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	110,000	110,000	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）	110,000	110,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000	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	13,396,000	12,829,613	566,387	
		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）	39,706,000	39,139,613	566,387	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-39,596,000	-39,029,613	-566,387	
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	23,470,000	23,468,250	1,750	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	23,470,000	23,468,250	1,750	
	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	10,460,000	10,125,920	334,080	
		その他の活動による支出	38,000	37,030	970	
		その他の活動支出計（8）	10,498,000	10,162,950	335,050	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			12,972,000	13,305,300	-333,300	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-19,602,000	-3,623,690	-15,978,310	
前期末支払資金残高（12）				151,524,503	-151,524,503	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			-19,602,000	147,900,813	-167,502,813	