

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	136,264,000	143,917,728	-7,653,728	
	老人福祉事業収入	74,020,000	78,166,128	-4,146,128	
	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	
	借入金利利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		165,000	-165,000	
	受取利息配当金収入	10,000	587,114	-577,114	
	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	141,000	348,261	-207,261	
	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）	210,435,000	223,184,231	-12,749,231	
	支出				
	人件費支出	112,141,000	107,926,596	4,214,404	
	事業費支出	32,788,000	31,374,430	1,413,570	
	事務費支出	55,000,000	49,972,784	5,027,216	
	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	20,000	0	20,000	
	支払利息支出		0	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		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）	199,949,000	189,273,810	10,675,190	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,486,000	33,910,421	-23,424,421	
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		1,004	-1,004	
	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	1,004	-1,004	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	5,400,000	3,607,120	1,792,880	
	固定資産除却・廃棄支出		4	-4	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	667,200	2,800	
	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）	6,070,000	4,274,324	1,795,676	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,070,000	-4,273,320	-1,796,680	
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	1,000,000	1,617,977	-617,977	
	その他の活動による収入	353,000	358,713	-5,713	
	その他の活動収入計（7）	1,353,000	1,976,690	-623,690	
	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		200,000	-200,000	
	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	10,502,000	10,133,228	368,772	
	その他の活動による支出	53,000	22,500	30,500	
	その他の活動支出計（8）	10,555,000	10,355,728	199,272	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,202,000	-8,379,038	-822,962	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-4,786,000	21,258,063	-26,044,063	
前期末支払資金残高（12）		222,555,014	222,555,014	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		217,769,014	243,813,077	-26,044,063	