

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	614,251,000	614,925,192	-674,192	
	老人福祉事業収入	105,407,000	105,056,891	350,109	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	204,000	207,542	-3,542	
	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	2,727,000	2,832,582	-105,582	
	事業活動収入計（１）	722,589,000	723,082,207	-493,207	
	支出				
	人件費支出	473,317,000	474,165,992	-848,992	
施設整備等による収支	事業費支出	122,436,000	121,662,541	773,459	
	事務費支出	107,815,000	108,299,143	-484,143	
	利用者負担軽減額	395,000	393,425	1,575	
	支払利息支出	438,000	437,403	597	
	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	673,000	673,004	-4	
	事業活動支出計（２）	705,074,000	705,631,508	-557,508	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,515,000	17,450,699	64,301	
	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	2,229,461	-1,829,461	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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）	400,000	2,229,461	-1,829,461	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	10,788,000	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	10,900,000	10,973,611	-73,611	
	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）	21,688,000	21,761,611	-73,611	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,288,000	-19,532,150	-1,755,850	
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		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）	0	0	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,773,000	-2,081,451	-1,691,549	
前期末支払資金残高（１２）			215,352,520	-215,352,520	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,773,000	213,271,069	-217,044,069	