

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	186,160,000	185,535,148	624,852	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	24,930,000	24,976,244	-46,244	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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	25,000	155,295	-130,295	
	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	3,242,000	3,510,551	-268,551	
	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）	214,357,000	214,177,238	179,762	
	支出				
	人件費支出	141,850,000	139,332,958	2,517,042	
	事業費支出	29,325,000	27,539,341	1,785,659	
	事務費支出	14,351,000	11,144,076	3,206,924	
	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		0	0	
	支払利息支出	1,520,000	1,434,915	85,085	
	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	240,000	161,650	78,350	
	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）	187,286,000	179,612,940	7,673,060	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,071,000	34,564,298	-7,493,298	
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,240,000	0	
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	250,000	556,818	-306,818	
	その他の活動による収入		141,570	-141,570	
	その他の活動収入計（７）	250,000	698,388	-448,388	
	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	1,680,000	1,680,000	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	900,000	807,216	92,784	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,580,000	2,487,216	92,784	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,330,000	-1,788,828	-541,172	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,901,000	22,974,470	-8,073,470	
前期末支払資金残高（１２）		97,765,542	97,765,542	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		112,666,542	120,740,012	-8,073,470	