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	717,567,000	732,247,881	-14,680,881	
		公益事業収入	33,278,000	33,222,956	55,044	
		経常経費寄附金収入	500,000	210,000	290,000	
		受取利息配当金収入	7,000	133,259	-126,259	
		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		96,000	-96,000	
		事業活動収入計（1）	751,352,000	765,910,096	-14,558,096	
	支出	人件費支出	547,134,000	488,847,516	58,286,484	
		事業費支出	104,222,000	104,185,962	36,038	
		事務費支出	121,436,000	119,147,899	2,288,101	
		利用者負担軽減額	1,508,000	2,420,451	-912,451	
		支払利息支出	1,201,000	1,180,112	20,888	
		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		125,763	-125,763	
		流動資産評価損等による資金減少額		427,409	-427,409	
		事業活動支出計（2）	775,501,000	716,335,112	59,165,888	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-24,149,000	49,574,984	-73,723,984	
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		5,635,124	-5,635,124	
		施設整備等収入計（4）	0	5,635,124	-5,635,124	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,296,000	31,296,000	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	10,631,500	15,824,638	-5,193,138	
		固定資産除却・廃棄支出		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）	41,927,500	47,120,638	-5,193,138	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-41,927,500	-41,485,514	-441,986	
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	3,930,000	8,976,165	-5,046,165	
		その他の活動収入計（7）	3,930,000	8,976,165	-5,046,165	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	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）	4,008,000	4,008,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-78,000	4,968,165	-5,046,165	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-66,154,500	13,057,635	-79,212,135	
前期末支払資金残高（12）			144,065,482	144,065,482	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			77,910,982	157,123,117	-79,212,135	