

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	858,920,000	847,997,970	10,922,030	
	老人福祉事業収入	35,800,000	32,190,689	3,609,311	
	就労支援事業収入	5,000,000	2,669,835	2,330,165	
	障害福祉サービス等事業収入	20,800,000	21,203,342	-403,342	
	経常経費寄附金収入	30,000	131,890	-101,890	
	受取利息配当金収入		284,003	-284,003	
	その他の収入	2,680,000	3,593,166	-913,166	
	流動資産評価益等による資金増加額		67,748	-67,748	
	事業活動収入計（１）	923,230,000	908,138,643	15,091,357	
支出	人件費支出	531,150,000	523,654,917	7,495,083	
	事業費支出	164,870,000	164,073,725	796,275	
	事務費支出	119,095,000	117,371,699	1,723,301	
	就労支援事業支出	5,100,000	3,078,672	2,021,328	
	支払利息支出	3,440,000	3,109,515	330,485	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	823,655,000	811,288,528	12,366,472	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		99,575,000	96,850,115	2,724,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,290,000	-3,290,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	3,290,000	-3,290,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,180,000	34,736,000	444,000	
	固定資産取得支出	17,280,000	16,920,024	359,976	
	その他の施設整備等による支出	1,150,000	1,100,000	50,000	
	施設整備等支出計（５）	53,610,000	52,756,024	853,976	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-53,610,000	-49,466,024	-4,143,976	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		2,000,000	-2,000,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出		60,030,000	-60,030,000	
	積立資産支出		22,270,518	-22,270,518	
	その他の活動支出計（８）	0	82,300,518	-82,300,518	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-80,300,518	80,300,518	
予備費支出（１０）		1,850,000		1,850,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		44,115,000	-32,916,427	77,031,427	
前期末支払資金残高（１２）			293,143,220	-293,143,220	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		44,115,000	260,226,793	-216,111,793	