

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	介護保険事業収入	195,160,342	172,953,589	22,206,753	
	保育事業収入	60,146,000	67,624,825	-7,478,825	
	障害福祉サービス等事業収入	166,991,953	155,921,175	11,070,778	
	収益事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		151,637	-151,637	
	その他の収入	780,000	788,009	-8,009	
	事業活動収入計（１）	423,078,295	397,439,235	25,639,060	
	人件費支出	329,020,991	303,466,275	25,554,716	
	事業費支出	31,231,000	30,783,019	447,981	
	事務費支出	42,929,000	40,725,256	2,203,744	
	支払利息支出	1,258,429	1,215,904	42,525	
施設整備等による収支	その他の支出		124,527	-124,527	
	事業活動支出計（２）	404,439,420	376,314,981	28,124,439	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,638,875	21,124,254	-2,485,379	
	施設整備等補助金収入		850,000	-850,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		75,000	-75,000	
	施設整備等収入計（４）	0	925,000	-925,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0	
	固定資産取得支出	130,000	2,838,990	-2,708,990	
	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	2,604,000	3,183,120	-579,120	
	施設整備等支出計（５）	3,886,000	7,174,110	-3,288,110	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,886,000	-6,249,110	2,363,110	
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	積立資産取崩収入		2,284,000	-2,284,000	
	その他の活動収入計（７）	44,000,000	46,284,000	-2,284,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	52,660,000	52,660,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		2,546,144	-2,546,144	
	その他の活動による支出	144,000	147,600	-3,600	
	その他の活動支出計（８）	52,804,000	55,353,744	-2,549,744	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,804,000	-9,069,744	265,744	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,948,875	5,805,400	143,475	
	前期末支払資金残高（１２）	104,745,774	104,745,774	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	110,694,649	110,551,174	143,475	