

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	473,922,000	475,105,613	-1,183,613	
	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	28,644,000	20,427,566	8,216,434	
	障害福祉サービス等事業収入	673,455,000	677,376,922	-3,921,922	
	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	272,000	150,000	122,000	
	受取利息配当金収入	286,000	499,066	-213,066	
	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	12,578,000	8,760,395	3,817,605	
	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）	1,189,157,000	1,182,319,562	6,837,438	
	支出				
	人件費支出	861,909,000	856,169,119	5,739,881	
	事業費支出	166,447,000	161,138,246	5,308,754	
	事務費支出	60,826,000	51,990,036	8,835,964	
	就労支援事業支出	26,844,000	26,405,728	438,272	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	736,000	733,751	2,249	
	支払利息支出	41,000	33,330	7,670	
	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		0	0	
	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）	1,116,803,000	1,096,470,210	20,332,790	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	72,354,000	85,849,352	-13,495,352	
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	7,656,000	7,656,000	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	15,624,000	15,472,830	151,170	
	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）	23,280,000	23,128,830	151,170	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,280,000	-23,128,830	-151,170	
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	2,000,000	0	2,000,000	
	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	32,210,000	0	32,210,000	
	その他の活動収入計（７）	34,210,000	0	34,210,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	
	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	

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
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	44,014,000	43,743,000	271,000	
	その他の活動による支出	32,223,000	12,296	32,210,704	
	その他の活動支出計（8）	78,237,000	43,755,296	34,481,704	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-44,027,000	-43,755,296	-271,704	
予備費支出（10）		9,891,000		7,528,000	
		-2,363,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,481,000	18,965,226	-21,446,226	
前期末支払資金残高（12）		23,125,000	336,126,554	-313,001,554	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		20,644,000	355,091,780	-334,447,780	