

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	1,356,110,000	1,350,428,283	5,681,717	
	老人福祉事業収入	214,940,000	213,975,837	964,163	
	保育事業収入	1,297,216,000	1,298,738,936	-1,522,936	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	16,081,000	33,099,202	-17,018,202	
	不動産賃貸業収入	7,281,000	7,282,340	-1,340	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	290,000	405,000	-115,000	
	受取利息配当金収入	6,477,000	8,644,008	-2,167,008	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	9,540,000	10,290,981	-750,981	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,907,935,000	2,922,864,587	-14,929,587	
	支出				
	人件費支出	2,055,169,000	2,043,805,296	11,363,704	
	事業費支出	440,083,000	411,923,411	28,159,589	
	事務費支出	298,300,000	278,426,411	19,873,589	
	利用者負担軽減額	5,231,000	5,118,331	112,669	
	支払利息支出	4,281,000	4,273,333	7,667	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	185,000	184,280	720	
	事業活動支出計(2)	2,803,249,000	2,743,731,062	59,517,938	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	104,686,000	179,133,525	-74,447,525	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,543,000	47,543,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	19,950,000	19,950,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	67,493,000	67,493,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,178,000	103,178,000	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	0	
	固定資産取得支出	179,152,000	176,469,202	2,682,798	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産除却・廃棄支出	27,791,000	27,790,092	908	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	597,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	310,718,000	308,034,294	2,683,706	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-243,225,000	-240,541,294	-2,683,706	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	1,050,000	1,050,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	155,896,000	158,335,115	-2,439,115	
	その他の活動による収入	8,478,000	8,479,651	-1,651	
	その他の活動収入計(7)	165,424,000	167,864,766	-2,440,766	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	長期貸付金支出	1,650,000	1,650,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	258,238,000	258,334,170	-96,170	
	その他の活動による支出	826,000	823,775	2,225	
	その他の活動支出計(8)	260,714,000	260,807,945	-93,945	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-95,290,000	-92,943,179	-2,346,821	
	予備費支出(10)	19,751,000	0	13,289,000	
		-6,462,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-247,118,000	-154,350,948	-92,767,052	
	前期末支払資金残高(12)	1,418,574,000	1,420,407,095	-1,833,095	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,171,456,000	1,266,056,147	-94,600,147	