

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	979,684,000	1,000,733,107	-21,049,107	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入		139,585	-139,585	
		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	3,900,000	4,447,886	-547,886	
		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）	983,584,000	1,005,320,578	-21,736,578	
	支出	人件費支出	593,300,150	612,786,249	-19,486,099	
		事業費支出	163,560,000	181,452,028	-17,892,028	
		事務費支出	132,423,000	135,895,723	-3,472,723	
		利用者負担軽減額	4,500,000	4,762,913	-262,913	
		支払利息支出	5,899,176	6,930,508	-1,031,332	
		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	3,900,000	4,068,592	-168,592	
		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）	903,582,326	945,896,013	-42,313,687		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		80,001,674	59,424,565	20,577,109	
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		17,000,000	-17,000,000	
		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		41,610	-41,610	
		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	17,041,610	-17,041,610	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,812,000	38,595,000	-27,783,000	
		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		4,216,554	-4,216,554	
		固定資産除却・廃棄支出		41,610	-41,610	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,799,640	5,467,570	1,332,070	
		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）	17,611,640	48,320,734	-30,709,094	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,611,640	-31,279,124	13,667,484	
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		3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動収入計（７）	0	3,000,000	-3,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,824,000	22,872,000	-9,048,000	
		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	
		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	20,004,000	0	20,004,000	
		その他の活動支出計（８）	33,828,000	22,872,000	10,956,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-33,828,000	-19,872,000	-13,956,000	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		28,562,034	8,273,441	20,288,593		
前期末支払資金残高（１２）		571,442,856	552,682,203	18,760,653		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		600,004,890	560,955,644	39,049,246		