第一号第一様式

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	1,716,436,118	1,704,201,649	12,234,469	
		老人福祉事業収入	260,547,000	255,763,814	4,783,186	
		就労支援事業収入	13,370,000	13,135,295	234,705	
		障害福祉サービス等事業収入	15,470,000	15,166,438	303,562	
		その他の事業収入	6,939,000	6,939,607	△607	
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	269,969	335,493	△65,524	
		その他の収入	20,805,100	20,758,066	47,034	
		事業活動収入計(1)	2,033,937,187	2,016,350,362	17,586,825	
	支出	人件費支出	1,297,020,977	1,260,511,704	36,509,273	
		事業費支出	389,773,240	370,916,441	18,856,799	
		事務費支出	183,735,048	173,780,207	9,954,841	
		就労支援事業支出	6,600,000	12,404,368	△5,804,368	
		支払利息支出	20,455,000	20,436,219	18,781	
		その他の支出	3,705,000	3,819,922	△114,922	
		流動資産評価損等による資金減少額		660,000	△660,000	
		事業活動支出計(2)	1,901,289,265	1,842,528,861	58,760,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,647,922	173,821,501	△41,173,579	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,411,000	18,411,000	0	
		施設整備等収入計(4)	18,411,000	18,411,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,225,000	45,222,000	3,000	
		固定資産取得支出	88,103,020	80,773,876	7,329,144	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,795,000	23,720,676	74,324	
		施設整備等支出計(5)	157,123,020	149,716,552	7,406,468	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△138,712,020	△131,305,552	△7,406,468	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,837,320	12,244,698	△1,407,378	
		その他の活動による収入	525,000	2,113,141	△1,588,141	
		その他の活動収入計(7)	11,362,320	14,357,839	△2,995,519	
	支出	積立資産支出	8,097,589	9,107,090	△1,009,501	
		その他の活動による支出	817,420	876,318	△58,898	
		その他の活動支出計(8)	8,915,009	9,983,408	△1,068,399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,447,311	4,374,431	△1,927,120	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,616,787	46,890,380	△50,507,167	
前期末支払資金残高(12)			575,989,839	575,989,839	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			572,373,052	622,880,219	△50,507,167	