

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	845,159,000	839,970,709	5,188,291	
	老人福祉事業収入	128,528,000	128,642,263	-114,263	
	保育事業収入	198,732,000	203,948,724	-5,216,724	
	就労支援事業収入	13,188,000	8,781,358	4,406,642	
	障害福祉サービス等事業収入	527,451,000	525,628,251	1,822,749	
	（何）事業収入	5,025,000	4,945,425	79,575	
	経常経費寄附金収入	230,000	229,933	67	
	受取利息配当金収入	615,000	1,063,044	-448,044	
	その他の収入	12,951,000	11,816,200	1,134,800	
	事業活動収入計（１）	1,731,879,000	1,725,025,907	6,853,093	
	支出				
	人件費支出	1,127,839,000	1,129,032,207	-1,193,207	
	事業費支出	362,211,000	350,481,437	11,729,563	
	事務費支出	185,801,500	180,018,275	5,783,225	
	就労支援事業支出	13,868,000	14,199,520	-331,520	
	利用者負担軽減額	2,295,000	2,324,577	-29,577	
	支払利息支出	1,165,000	1,144,869	20,131	
	その他の支出	418,000	418,779	-779	
	流動資産評価損等による資金減少額	37,000	36,060	940	
	事業活動支出計（２）	1,693,634,500	1,677,655,724	15,978,776	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,244,500	47,370,183	-9,125,683	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,037,000	5,955,000	82,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	6,037,000	5,955,000	82,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,941,000	20,940,000	1,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	19,028,000	17,595,171	1,432,829	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275,000	1,274,400	600	
	施設整備等支出計（５）	41,244,000	39,809,571	1,434,429	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,207,000	-33,854,571	-1,352,429	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,289,000	7,440,450	-151,450	
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計（７）	7,389,000	7,440,450	-51,450	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,566,000	20,400,000	-834,000	
	積立資産支出	26,947,000	26,663,965	283,035	
	その他の活動による支出	7,157,000	7,464,504	-307,504	
	その他の活動支出計（８）	53,670,000	54,528,469	-858,469	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-46,281,000	-47,088,019	807,019	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-43,243,500	-33,572,407	-9,671,093	
前期末支払資金残高（１２）		677,018,497	656,222,904	20,795,593	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		633,774,997	622,650,497	11,124,500	