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	314,929,000	312,094,154	2,834,846	
		老人福祉事業収入	117,016,000	117,006,633	9,367	
		就労支援事業収入	9,402,000	9,371,645	30,355	
		障害福祉サービス等事業収入	326,907,000	327,993,157	-1,086,157	
		人材育成事業収入	9,277,000	9,277,000	0	
		経常経費寄附金収入	525,000	525,000	0	
		受取利息配当金収入	86,000	102,976	-16,976	
		その他の収入	4,297,000	4,413,117	-116,117	
		事業活動収入計（1）	782,439,000	780,783,682	1,655,318	
	支出	人件費支出	485,990,000	484,125,581	1,864,419	
		事業費支出	142,350,000	139,785,818	2,564,182	
		事務費支出	115,856,000	115,904,979	-48,979	
		就労支援事業支出	9,402,000	9,072,503	329,497	
		支払利息支出	54,000	23,264	30,736	
		その他の支出	426,000	479,671	-53,671	
		事業活動支出計（2）	754,078,000	749,391,816	4,686,184	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		28,361,000	31,391,866	-3,030,866	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,169,000	0	4,169,000	
		設備資金借入金収入	0	4,169,000	-4,169,000	
		施設整備等収入計（4）	4,169,000	4,169,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	278,000	208,500	69,500	
		固定資産取得支出	7,406,000	7,317,080	88,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,036,000	5,221,020	-185,020	
		施設整備等支出計（5）	12,720,000	12,746,600	-26,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,551,000	-8,577,600	26,600	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,950,000	-1,950,000	
		積立資産取崩収入	6,843,000	10,037,866	-3,194,866	
		その他の活動収入計（7）	6,843,000	11,987,866	-5,144,866	
	支出	長期貸付金支出	6,730,000	6,730,000	0	
		積立資産支出	19,885,000	27,287,778	-7,402,778	
		その他の活動による支出	15,726,000	639,972	15,086,028	
		その他の活動支出計（8）	42,341,000	34,657,750	7,683,250	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-35,498,000	-22,669,884	-12,828,116	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-15,688,000	144,382	-15,832,382	
前期末支払資金残高（12）				116,291,831	-116,291,831	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			-15,688,000	116,436,213	-132,124,213	