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	2,223,968,000	2,178,803,257	45,164,743	
		老人福祉事業収入	134,369,000	132,366,633	2,002,367	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	231,991,000	230,774,392	1,216,608	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	628,000	614,700	13,300	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	2,945,000	2,695,500	249,500	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	69,510,000	59,874,427	9,635,573	
		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	18,842,000	17,342,509	1,499,491	
		流動資産評価益等による資金増加額	99,000,000	96,784,892	2,215,108	
		事業活動収入計（1）	2,781,253,000	2,719,256,310	61,996,690	
	支出	人件費支出	1,666,739,700	1,629,014,710	37,724,990	
		事業費支出	334,604,000	328,802,638	5,801,362	
		事務費支出	211,628,500	203,974,447	7,654,053	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	1,387,000	1,145,944	241,056	
		支払利息支出	11,412,000	11,173,710	238,290	
		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	3,311,000	3,217,770	93,230	
		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）	2,229,082,200	2,177,329,219	51,752,981	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		552,170,800	541,927,091	10,243,709	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,268,000	7,268,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		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		0	0	
		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）	7,268,000	7,268,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,472,000	82,304,000	5,168,000	
		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	465,201,000	457,079,956	8,121,044	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		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）	552,673,000	539,383,956	13,289,044	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-545,405,000	-532,115,956	-13,289,044	
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	8,880,000	8,542,790	337,210	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	8,880,000	8,542,790	337,210	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,880,000	8,542,790	337,210	
予備費支出（１０）		19,000		19,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		15,626,800	18,353,925	-2,727,125	
前期末支払資金残高（１２）		6,043,468,943	6,043,468,943	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,059,095,743	6,061,822,868	-2,727,125	