

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	1,378,587,000	1,372,740,770	5,846,230	
	就労支援事業収入	4,227,000	4,243,033	-16,033	
	障害福祉サービス等事業収入	42,192,000	42,273,086	-81,086	
	（何）事業収入		0	0	
	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	931,100	931,657	-557	
	その他の収入	13,525,000	13,157,640	367,360	
	事業活動収入計（1）	1,439,462,100	1,433,346,186	6,115,914	
支出	人件費支出	975,913,000	968,121,444	7,791,556	
	事業費支出	250,459,650	241,361,579	9,098,071	
	事務費支出	154,107,750	150,343,241	3,764,509	
	就労支援事業支出	4,244,000	4,243,038	962	
	利用者負担軽減額	2,903,000	2,886,117	16,883	
	支払利息支出	7,291,000	7,286,331	4,669	
	その他の支出	3,425,000	3,383,882	41,118	
	事業活動支出計（2）	1,398,343,400	1,377,625,632	20,717,768	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,118,700	55,720,554	-14,601,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	38,700,000	38,700,000	0	
	固定資産売却収入	12,000	12,480	-480	
	その他の施設整備等による収入	3,338,000	3,333,715	4,285	
	施設整備等収入計（4）	42,050,000	42,046,195	3,805	
支出	設備資金借入金元金償還支出	55,451,000	55,451,000	0	
	固定資産取得支出	38,365,000	38,258,880	106,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,323,000	7,321,560	1,440	
	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）	101,139,000	101,031,440	107,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,089,000	-58,985,245	-103,755		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	9,341,000	9,304,850	36,150	
	その他の活動による収入	7,985,000	7,835,910	149,090	
	その他の活動収入計（7）	17,326,000	17,140,760	185,240	
	支出				
積立資産支出	21,776,000	21,268,245	507,755		
その他の活動による支出	1,219,000	1,217,180	1,820		
その他の活動支出計（8）	22,995,000	22,485,425	509,575		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,669,000	-5,344,665	-324,335		
予備費支出（10）	5,210,000		5,179,000		
		-31,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,818,300	-8,609,356	-20,208,944		
前期末支払資金残高（12）	548,842,912	548,842,912	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	520,024,612	540,233,556	-20,208,944		