

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	921,402,680	898,657,183	22,745,497	
	社会福祉専門学校事業収入	71,288,000	71,521,272	-233,272	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	62,800	1,537,200	
	受取利息配当金収入	50,500	419,413	-368,913	
	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	3,291,999	15,800,300	-12,508,301	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	997,633,179	986,460,968	11,172,211	
支出	人件費支出	681,789,979	669,277,520	12,512,459	
	事業費支出	128,007,000	135,476,054	-7,469,054	
	事務費支出	126,455,000	132,040,492	-5,585,492	
	利用者負担軽減額	960,000	1,217,351	-257,351	
	支払利息支出	590,000	597,931	-7,931	
	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	56,000	2,102,583	-2,046,583	
	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）	937,857,979	940,711,931	-2,853,952	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	59,775,200	45,749,037	14,026,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,504,000	48,168,000	-25,664,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	9,132,000	0	9,132,000	
	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）	31,636,000	48,168,000	-16,532,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,804,000	6,548,627	7,255,373	
その他の活動による収支	収入				
	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	40,282,400	80,221,393	-39,938,993	
	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	6,984,000	6,561,336	422,664	
	その他の施設整備等による支出	620,000	294,250	325,750	
	施設整備等支出計（５）	61,690,400	93,625,606	-31,935,206	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,054,400	-45,457,606	15,403,206	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		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	1,875,000	262,800	1,612,200	
	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		30,000,000	-30,000,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,875,000	30,262,800	-28,387,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
その他の活動による収支	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	1,890,000	267,370,000	-265,480,000	
	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	2,553,000	3,855,680	-1,302,680	
	その他の活動による支出		1,131,300	-1,131,300	
	その他の活動支出計（８）	7,743,000	275,656,980	-267,913,980	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,868,000	-245,394,180	239,526,180	
	予備費支出（１０）	38,189,200		38,189,200	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,336,400	-245,102,749	230,766,349	
	前期末支払資金残高（１２）		395,263,078	-395,263,078	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-14,336,400	150,160,329	-164,496,729	