

## 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                  | 590,131,000 | 600,817,187 | -10,686,187 |    |
|                                 | 保育事業収入                    | 44,671,000  | 45,157,841  | -486,841    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入             | 680,000     | 679,962     | 38          |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 45,000      | 45,000      | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 |             | 242,037     | -242,037    |    |
|                                 | 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                    | 3,200,000   | 3,491,995   | -291,995    |    |
|                                 | 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）                | 638,727,000 | 650,434,022 | -11,707,022 |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                     | 367,351,000 | 369,105,627 | -1,754,627  |    |
|                                 | 事業費支出                     | 75,429,000  | 76,196,568  | -767,568    |    |
|                                 | 事務費支出                     | 129,379,000 | 128,952,398 | 426,602     |    |
| 施設整備等による収支                      | 利用者負担軽減額                  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出                    | 1,062,000   | 1,061,352   | 648         |    |
|                                 | 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                    | 2,779,000   | 2,692,370   | 86,630      |    |
|                                 | 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）                | 576,000,000 | 578,008,315 | -2,008,315  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）     | 62,727,000  | 72,425,707  | -9,698,707  |    |
|                                 | 収入                        |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                |             | 0           | 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                  |             | 3           | -3          |    |
|                                 | 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）               | 0           | 3           | -3          |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 8,304,000   | 8,304,000   | 0           |    |
|                                 | 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                  | 8,753,000   | 7,253,000   | 1,500,000   |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出               |             | 3           | -3          |    |
|                                 | 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）               | 17,057,000  | 15,557,003  | 1,499,997   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）    | -17,057,000 | -15,557,000 | -1,500,000  |    |
| 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           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入       |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                  |             | 4,537,080   | -4,537,080  |    |
|                                 | その他の活動による収入               | 43,292,000  | 425,386     | 42,866,614  |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）              | 43,292,000  | 4,962,466   | 38,329,534  |    |
|                                 | 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           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                    | 33,007,000  | 32,886,800  | 120,200     |    |
|                                 | その他の活動による支出               | 43,292,000  | 0           | 43,292,000  |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）              | 76,299,000  | 32,886,800  | 43,412,200  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）   | -33,007,000 | -27,924,334 | -5,082,666  |    |
|                                 | 予備費支出（10）                 | 3,000,000   |             | 3,000,000   |    |
|                                 |                           | 0           |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                           | 9,663,000   | 28,944,373  | -19,281,373 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                           | 348,263,000 | 348,263,182 | -182        |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                           | 357,926,000 | 377,207,555 | -19,281,555 |    |