

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	介護保険事業収入	169,650,000	171,038,514	-1,388,514	
	保育事業収入	40,600,000	41,188,557	-588,557	
	就労支援事業収入	112,206,000	118,335,111	-6,129,111	
	障害福祉サービス等事業収入	2,294,670,000	2,309,398,607	-14,728,607	
	その他の事業収入	12,370,000	13,631,969	-1,261,969	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	3,780,000	3,772,784	7,216	
	その他の収入	5,890,000	6,046,786	-156,786	
	事業活動収入計（１）	2,639,246,000	2,663,492,328	-24,246,328	
	人件費支出	1,390,104,000	1,396,300,358	-6,196,358	
	事業費支出	296,906,000	290,099,556	6,806,444	
	事務費支出	326,364,000	272,103,380	54,260,620	
	就労支援事業支出	119,757,000	122,383,125	-2,626,125	
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,067,192	32,808	
	支払利息支出	12,790,000	12,785,245	4,755	
	その他の支出		42,440,600	-42,440,600	
	事業活動支出計（２）	2,147,021,000	2,137,179,456	9,841,544	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	492,225,000	526,312,872	-34,087,872	
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	収入 施設整備等収入計（４）	150,000,000	150,000,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	467,280,000	467,280,000	0	
	支出 固定資産取得支出	237,980,000	233,698,062	4,281,938	
	施設整備等支出計（５）	705,260,000	700,978,062	4,281,938	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-555,260,000	-550,978,062	-4,281,938	
他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,180,000	5,222,625	-3,042,625	
	収入 その他の活動収入計（７）	2,180,000	5,222,625	-3,042,625	
	支出 積立資産支出	10,930,000	10,735,250	194,750	
	支出 その他の活動による支出	16,310,000	16,104,914	205,086	
	その他の活動支出計（８）	27,240,000	26,840,164	399,836	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,060,000	-21,617,539	-3,442,461	
予備費支出（１０）		20,050,000		1,565,000	
		-18,485,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-89,660,000	-46,282,729	-43,377,271	
前期末支払資金残高（１２）		2,255,993,060	2,255,993,060	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,166,333,060	2,209,710,331	-43,377,271	