

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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	708,739,000	702,875,781	5,863,219
		0174 老人福祉事業収入	111,700,000	110,124,455	1,575,545
		0183 就労支援事業収入	73,015,000	72,607,456	407,544
		0184 障害福祉サービス等事業収入	88,052,000	86,083,597	1,968,403
		0192 医療事業収入	269,453,000	266,745,273	2,707,727
		0195 その他の事業収入	860,000	1,414,000	-554,000
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	35,921	-25,921
		0200 受取利息配当金収入	136,000	152,221	-16,221
		0201 その他の収入	5,850,000	5,507,254	342,746
		事業活動収入計(1)	1,257,815,000	1,245,545,958	12,269,042
	支 出	0129 人件費支出	797,511,000	786,848,314	10,662,686
		0130 事業費支出	251,328,200	240,036,933	11,291,267
		0131 事務費支出	107,582,000	102,123,666	5,458,334
		0132 就労支援事業支出	63,748,000	61,276,835	2,471,165
		0136 利用者負担軽減額	2,702,000	2,858,691	-156,691
		0137 支払利息支出	517,000	329,597	187,403
		0138 その他の支出	5,902,000	5,679,428	222,572
		事業活動支出計(2)	1,229,290,200	1,199,153,464	30,136,736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,524,800	46,392,494	-17,867,694	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	750,000	12,367,000	-11,617,000
		0207 固定資産売却収入		1,025,365	-1,025,365
		0208 その他の施設整備等による収入		541,260	-541,260
		施設整備等収入計(4)	750,000	13,933,625	-13,183,625
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,680,000	6,480,000	200,000
		0144 固定資産取得支出	67,831,000	65,771,763	2,059,237
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,540,440	59,560
		0147 その他の施設整備等による支出	180,000	594,700	-414,700
		施設整備等支出計(5)	76,291,000	74,386,903	1,904,097
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,541,000	-60,453,278	-15,087,722
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	0162 その他の活動による支出		1,386,000	-1,386,000
		その他の活動支出計(8)		1,386,000	-1,386,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,386,000	1,386,000	
予備費支出(10)		2,359,805	—	2,359,805	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,376,005	-15,446,784	-33,929,221	
前期末支払資金残高(12)			70,024,000	145,799,279	-75,775,279
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,647,995	130,352,495	-109,704,500