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	0162 介護保険事業収入	865,959,884	871,777,781	-5,817,897
		0171 老人福祉事業収入	89,500,000	84,163,303	5,336,697
		0178 保育事業収入	225,780,000	217,061,516	8,718,484
		0180 就労支援事業収入	30,100,800	30,242,429	-141,629
		0181 障害福祉サービス等事業収入	837,784,518	842,445,352	-4,660,834
		0189 医療事業収入	262,200,000	269,029,289	-6,829,289
		8521 経常経費寄附金収入	0	160,000	-160,000
		0197 受取利息配当金収入	927,000	967,753	-40,753
		0198 その他の収入	11,985,740	11,883,722	102,018
		事業活動収入計(1)	2,324,237,942	2,327,731,145	-3,493,203
	支出	0128 人件費支出	1,526,572,644	1,521,152,842	5,419,802
		0129 事業費支出	152,032,525	146,356,472	5,676,053
		0130 事務費支出	235,638,697	227,381,253	8,257,444
		0131 就労支援事業支出	199,505,500	199,300,212	205,288
		0134 支払利息支出	19,953,848	18,216,193	1,737,655
		0135 その他の支出	1,300,000	1,290,000	10,000
		事業活動支出計(2)	2,135,003,214	2,113,696,972	21,306,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,234,728	214,034,173	-24,799,445
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	0	167,393,275	-167,393,275
		0205 設備資金借入金収入	325,000,000	325,000,000	0
		0206 固定資産売却収入	191,510	191,510	0
		0207 その他の施設整備等による収入	17,220	17,220	0
		施設整備等収入計(4)	325,208,730	492,602,005	-167,393,275
	支出	0141 固定資産取得支出	413,792,163	408,056,563	5,735,600
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	743,600	743,600	0
		0144 その他の施設整備等による支出	126,940	115,690	11,250
		施設整備等支出計(5)	414,662,703	408,915,853	5,746,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,453,973	83,686,152	-173,140,125
その他の活動による収支	収入	0222 積立資産取崩収入	75,477,046	76,459,554	-982,508
		その他の活動による収入計(7)	75,477,046	76,459,554	-982,508
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	100,188,173	100,291,142	-102,969
		0155 積立資産支出	63,173,408	68,858,955	-5,685,547
		その他の活動支出計(8)	163,361,581	169,150,097	-5,788,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-87,884,535	-92,690,543	4,806,008
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,896,220	205,029,782	-193,133,562

前期末支払資金残高(12)	657,216,266	657,216,266	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	669,112,486	862,246,048	-193,133,562