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	512,750,000	505,711,088	7,038,912	
		老人福祉事業収入	297,560,000	296,697,989	862,011	
		就労支援事業収入	168,720,000	163,028,644	5,691,356	
		障害福祉サービス等事業収入	744,690,000	745,012,094	-322,094	
		生活保護事業収入	76,940,000	72,937,693	4,002,307	
		その他の事業収入	16,720,000	20,625,928	-3,905,928	
		経常経費寄附金収入	3,930,000	4,339,164	-409,164	
		受取利息配当金収入	2,041,000	2,990,397	-949,397	
		その他の収入	7,520,000	9,691,597	-2,171,597	
		事業活動収入計（１）	1,830,871,000	1,821,034,594	9,836,406	
	支出	人件費支出	1,082,245,000	1,072,998,435	9,246,565	
		事業費支出	309,060,000	288,402,448	20,657,552	
		事務費支出	248,061,000	225,848,419	22,212,581	
		就労支援事業支出	159,130,000	155,707,484	3,422,516	
		授産事業支出	46,510,000	45,248,961	1,261,039	
		利用者負担軽減額	1,510,000	2,258,276	-748,276	
		支払利息支出	470,000	462,228	7,772	
		その他の支出	40,000	0	40,000	
		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）	1,847,026,000	1,790,926,251	56,099,749	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-16,155,000	30,108,343	-46,263,343	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	10,250,000	10,258,000	-8,000	
		施設整備等収入計（４）	10,250,000	10,258,000	-8,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,948,000	2,000	
		固定資産取得支出	11,950,000	11,931,482	18,518	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	476,820	3,180	
		施設整備等支出計（５）	22,380,000	22,356,302	23,698	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,130,000	-12,098,302	-31,698	
他の活	収入	積立資産取崩収入	500,140,000	609,747,900	-109,607,900	
		その他の活動による収入	75,250,000	0	75,250,000	
		その他の活動収入計（７）	575,390,000	609,747,900	-34,357,900	

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
動による	支出	積立資産支出	504,660,000	614,267,900	-109,607,900	
		その他の活動による支出	1,420,000	1,414,261	5,739	
		その他の活動支出計（８）	506,080,000	615,682,161	-109,602,161	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		69,310,000	-5,934,261	75,244,261	
予備費支出（１０）			41,025,000		41,025,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	12,075,780	-12,075,780	
前期末支払資金残高（１２）				907,597,961	-907,597,961	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	919,673,741	-919,673,741	