

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	485,680,000	477,278,109	8,401,891	
	就労支援事業収入	11,176,000	10,006,239	1,169,761	
	障害福祉サービス等事業収入	829,265,000	826,390,629	2,874,371	
	医療事業収入	26,800,000	25,627,823	1,172,177	
	その他の事業収入	17,425,000	18,045,324	-620,324	
	シクラメン収入	660,000	622,527	37,473	
	借入金利息補助金収入	2,307,000	2,307,074	-74	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,324,853	-204,853	
	受取利息配当金収入	2,000	875	1,125	
	その他の収入	10,812,000	10,983,198	-171,198	
	事業活動収入計（１）	1,385,247,000	1,372,586,651	12,660,349	
	支出				
	人件費支出	895,379,000	886,805,221	8,573,779	
	事業費支出	244,176,000	232,519,726	11,656,274	
	事務費支出	200,539,000	188,793,028	11,745,972	
	就労支援事業支出	11,855,000	10,687,044	1,167,956	
	シクラメン支出	337,000	271,099	65,901	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,374,000	5,372,871	1,129	
	その他の支出	125,000	54,030	70,970	
	事業活動支出計（２）	1,357,785,000	1,324,503,019	33,281,981	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,462,000	48,083,632	-20,621,632	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,370,000	4,370,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	4,320,000	4,320,000	0	
	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）	68,790,000	68,790,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,220,000	33,218,000	2,000	
	固定資産取得支出	24,926,000	24,836,511	89,489	
	固定資産除却・廃棄支出	137,060,000	137,060,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,574,000	3,567,202	6,798	
	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）	198,780,000	198,681,713	98,287	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-129,990,000	-129,891,713	-98,287	
	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,356,000	15,360,674	-4,674	
	その他の活動による収入	10,225,000	10,747,447	-522,447	
	その他の活動収入計（７）	25,581,000	26,108,121	-527,121	
	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	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	14,735,000	14,546,403	188,597	
	その他の活動による支出	1,076,000	1,029,980	46,020	
	その他の活動支出計（８）	15,811,000	15,576,383	234,617	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,770,000	10,531,738	-761,738	
	予備費支出（１０）	2,300,000		2,300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-95,058,000	-71,276,343	-23,781,657	
前期末支払資金残高（１２）		914,483,071	914,483,071	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		819,425,071	843,206,728	-23,781,657	