

## 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                  | 1,770,875,000 | 1,782,819,451 | -11,944,451  |    |
|             | 老人福祉事業収入                  | 214,369,000   | 214,573,964   | -204,964     |    |
|             | 保育事業収入                    | 53,850,000    | 57,691,350    | -3,841,350   |    |
|             | 就労支援事業収入                  | 3,900,000     | 3,641,957     | 258,043      |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入             | 76,418,000    | 77,543,561    | -1,125,561   |    |
|             | その他の事業収入                  | 15,523,000    | 19,008,074    | -3,485,074   |    |
|             | 生活保護事業収入                  |               | 0             | 0            |    |
|             | 医療事業収入                    |               | 0             | 0            |    |
|             | 借入金利息補助金収入                |               | 0             | 0            |    |
|             | 経常経費寄附金収入                 | 13,131,000    | 12,969,551    | 161,449      |    |
|             | 受取利息配当金収入                 | 2,726,000     | 2,940,194     | -214,194     |    |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |               | 0             | 0            |    |
|             | その他の収入                    | 6,049,000     | 9,474,616     | -3,425,616   |    |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額          | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 事業活動収入計（１）                | 2,156,841,000 | 2,180,662,718 | -23,821,718  |    |
| 支出          | 人件費支出                     | 1,635,007,000 | 1,627,163,250 | 7,843,750    |    |
|             | 事業費支出                     | 295,515,000   | 282,592,165   | 12,922,835   |    |
|             | 事務費支出                     | 114,800,000   | 107,031,174   | 7,768,826    |    |
|             | 就労支援事業支出                  | 4,021,000     | 3,668,680     | 352,320      |    |
|             | 授産事業支出                    |               | 0             | 0            |    |
|             | 利用者負担軽減額                  | 7,677,000     | 7,528,821     | 148,179      |    |
|             | 支払利息支出                    | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       |               | 0             | 0            |    |
|             | その他の支出                    | 413,000       | 393,825       | 19,175       |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額          | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 事業活動支出計（２）                | 2,057,433,000 | 2,028,377,915 | 29,055,085   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 99,408,000    | 152,284,803   | -52,876,803  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                        |               |               |              |    |
|             | 施設整備等補助金収入                | 145,000       | 145,000       | 0            |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 設備資金借入金収入                 | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       |               | 0             | 0            |    |
|             | 固定資産売却収入                  | 0             | 0             | 0            |    |
|             | その他の施設整備等による収入            | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 施設整備等収入計（４）               | 145,000       | 145,000       | 0            |    |
|             | 支出                        |               |               |              |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出             | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |               | 0             | 0            |    |
|             | 固定資産取得支出                  | 43,743,000    | 44,271,413    | -528,413     |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産除却・廃棄支出               |               | 0             | 0            |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出         |               | 0             | 0            |    |
|             | その他の施設整備等による支出            | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 施設整備等支出計（５）               | 43,743,000    | 44,271,413    | -528,413     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -43,598,000   | -44,126,413   | 528,413      |    |
|             | 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            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |               | 0             | 0            |    |
|             | 長期貸付金回収収入                 |               | 0             | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |               | 0             | 0            |    |
|             | 投資有価証券売却収入                |               | 0             | 0            |    |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                  | 19,636,000    | 20,373,131    | -737,131     |    |
|             | その他の活動による収入               | 5,000         | 9,306         | -4,306       |    |
|             | その他の活動収入計（７）              | 19,641,000    | 20,382,437    | -741,437     |    |
|             | 支出                        |               |               |              |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 0             | 0             | 0            |    |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出            |               | 0             | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |               | 0             | 0            |    |
|             | 長期貸付金支出                   |               | 0             | 0            |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |               | 0             | 0            |    |
|             | 投資有価証券取得支出                | 0             | 490,658,275   | -490,658,275 |    |
|             | 積立資産支出                    | 19,922,000    | 19,746,094    | 175,906      |    |
|             | その他の活動による支出               |               | 0             | 0            |    |
|             | その他の活動支出計（８）              | 19,922,000    | 510,404,369   | -490,482,369 |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -281,000      | -490,021,932  | 489,740,932  |    |
|             | 予備費支出（１０）                 | 0             |               | 0            |    |

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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
|                                 | 0             |               |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | 55,529,000    | -381,863,542  | 437,392,542 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 1,683,973,812 | 1,683,973,812 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 1,739,502,812 | 1,302,110,270 | 437,392,542 |    |