

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	438,457,000	432,741,574	5,715,426	
		0174 老人福祉事業収入	173,900,000	173,727,456	172,544	
		0178 児童福祉事業収入	124,050,000	124,556,484	△506,484	
		0183 就労支援事業収入	305,820,000	295,497,022	10,322,978	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,258,357,000	1,201,836,422	56,520,578	
		0197 不動産貸付事業収入	324,000	324,000	0	
		0261 仲立事業収入	80,000	75,080	4,920	
		0199 経常経費寄附金収入	5,432,000	5,552,729	△120,729	
		0200 受取利息配当金収入	587,000	650,319	△63,319	
		0201 その他の収入	19,354,000	14,971,250	4,382,750	
	事業活動収入計 (1)		2,326,361,000	2,249,932,336	76,428,664	
	支出	0129 人件費支出	1,511,837,000	1,486,639,079	25,197,921	
		0130 事業費支出	361,446,000	325,619,409	35,826,591	
		0131 事務費支出	158,472,000	139,395,992	19,076,008	
0132 就労支援事業支出		319,710,000	301,564,684	18,145,316		
0136 利用者負担軽減額		50,000	0	50,000		
0137 支払利息支出		2,513,000	2,320,528	192,472		
7461 法人税、住民税及び事業税支出		45,000	42,900	2,100		
事業活動支出計 (2)		2,354,073,000	2,255,582,592	98,490,408		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△27,712,000	△5,650,256	△22,061,744		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	335,000	335,000	0	
		0207 固定資産売却収入	66,000	66,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		401,000	401,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,792,000	42,496,000	296,000	
		0144 固定資産取得支出	49,156,000	44,884,203	4,271,797	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,067,000	14,206,860	860,140	
		施設整備等支出計 (5)		107,015,000	101,587,063	5,427,937
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△106,614,000	△101,186,063	△5,427,937	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	60,000,000	60,027,216	△27,216
0224 その他の活動による収入			3,442,000	2,921,178	520,822	
その他の活動収入計 (7)			63,442,000	62,948,394	493,606	
支出		0162 その他の活動による支出	1,680,000	1,570,508	109,492	
		その他の活動支出計 (8)		1,680,000	1,570,508	109,492
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		61,762,000	61,377,886	384,114
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△72,564,000	△45,458,433	△27,105,567		
前期末支払資金残高 (12)		473,324,000	473,326,396	△2,396		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		400,760,000	427,867,963	△27,107,963		