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	218,657,000	209,703,147	8,953,853	
		就労支援事業収入	126,373,000	124,382,553	1,990,447	
		障害福祉サービス等事業収入	836,328,000	860,118,031	-23,790,031	
		受取利息配当金収入	38,000	1,697,677	-1,659,677	
		その他の収入	36,777,000	35,464,475	1,312,525	
		事業活動収入計（1）	1,218,173,000	1,231,365,883	-13,192,883	
	支出	人件費支出	790,433,000	740,237,805	50,195,195	
		事業費支出	138,402,000	124,225,400	14,176,600	
		事務費支出	97,843,000	91,516,726	6,326,274	
		就労支援事業支出	132,027,000	121,864,502	10,162,498	
		支払利息支出	1,268,000	1,215,513	52,487	
		その他の支出	8,989,000	7,460,150	1,528,850	
		事業活動支出計（2）	1,168,962,000	1,086,520,096	82,441,904	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		49,211,000	144,845,787	-95,634,787	
設備等による収	収入	固定資産売却収入	0	70,000	-70,000	
		施設整備等収入計（4）	0	70,000	-70,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,212,000	10,212,000	0	
		固定資産取得支出	84,837,000	83,975,325	861,675	
		施設整備等支出計（5）	95,049,000	94,187,325	861,675	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-95,049,000	-94,117,325	-931,675	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	2,275,000	3,303,680	-1,028,680	
		その他の活動収入計（7）	2,275,000	3,303,680	-1,028,680	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,843,000	21,874,016	968,984	
		その他の活動支出計（8）	22,843,000	21,874,016	968,984	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-20,568,000	-18,570,336	-1,997,664	
予備費支出（10）			25,874,000 -2,898,000		22,976,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-89,382,000	32,158,126	-121,540,126	
前期末支払資金残高（12）			839,779,555	839,779,555	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			750,397,555	871,937,681	-121,540,126	