

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                | 1,708,953,000 | 1,708,106,537 | 846,463       |                       |  |
|                                 |                        | 老人福祉事業収入                | 5,510,000     | 5,333,600     | 176,400       |                       |  |
|                                 |                        | 就労支援事業収入                | 64,284,000    | 66,321,855    | △2,037,855    |                       |  |
|                                 |                        | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,145,156,000 | 1,147,565,284 | △2,409,284    |                       |  |
|                                 |                        | 特定旅客自動車運送事業収入           | 2,370,000     | 2,307,400     | 62,600        |                       |  |
|                                 |                        | サービス付き高齢者向け事業収入         | 23,440,000    | 23,241,995    | 198,005       |                       |  |
|                                 |                        | 経常経費寄附金収入               | 1,360,000     | 1,452,001     | △92,001       |                       |  |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入               | 1,150,000     | 1,019,489     | 130,511       |                       |  |
|                                 |                        | その他の収入                  | 15,052,000    | 17,115,225    | △2,063,225    |                       |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)             |                         | 2,967,275,000 | 2,972,463,386 | △5,188,386    |                       |  |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 2,115,160,000 | 2,102,894,921 | 12,265,079    |                       |  |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 592,404,000   | 576,883,522   | 15,520,478    |                       |  |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 235,201,000   | 227,436,757   | 7,764,243     |                       |  |
|                                 |                        | 就労支援事業支出                | 77,151,000    | 80,746,124    | △3,595,124    |                       |  |
|                                 |                        | 利用者負担軽減額                | 350,000       | 366,472       | △16,472       |                       |  |
|                                 |                        | 支払利息支出                  | 7,615,000     | 7,377,721     | 237,279       |                       |  |
|                                 |                        | その他の支出                  | 4,993,000     | 4,928,598     | 64,402        |                       |  |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              |               | 3,032,874,000 | 3,000,634,115 | 32,239,885            |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | △65,599,000   | △28,170,729   | △37,428,271   |                       |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 固定資産売却収入                | 3,080,000     | 3,050,000     | 30,000        |                       |  |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 3,080,000     | 3,050,000     | 30,000        |                       |  |
|                                 | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出           | 36,010,000    | 35,964,000    | 46,000        |                       |  |
|                                 |                        | 固定資産取得支出                | 17,778,000    | 17,311,590    | 466,410       |                       |  |
|                                 |                        | 固定資産除却・廃棄支出             | 267,000       | 312,400       | △45,400       |                       |  |
|                                 |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 20,007,000    | 19,687,932    | 319,068       |                       |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |                         | 74,062,000    | 73,275,922    | 786,078       |                       |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △70,982,000   | △70,225,922   | △756,078      |                       |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 積立資産取崩収入                | 108,988,000   | 109,870,889   | △882,889      |                       |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 108,988,000   | 109,870,889   | △882,889      |                       |  |
|                                 | 支出                     | 積立資産支出                  | 33,679,000    | 47,460,091    | △13,781,091   | 目的範囲に迫る様、支払資金積立金剰余を積立 |  |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            |               | 33,679,000    | 47,460,091    | △13,781,091           |  |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 75,309,000    | 62,410,798    | 12,898,202            |  |
|                                 | 予備費支出(10)              |                         | 0             | —             |               |                       |  |
|                                 |                        | 0                       |               |               |               |                       |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △61,272,000             | △35,985,853   | △25,286,147   |               |                       |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 716,061,000             | 716,063,635   | △2,635        |               |                       |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 654,789,000             | 680,077,782   | △25,288,782   |               |                       |  |