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	582,096,000	580,611,115	1,484,885	
		老人福祉事業収入	40,520,000	40,250,957	269,043	
		障害福祉サービス等事業収入	327,110,000	330,043,408	-2,933,408	
		みやざき安心ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業収入	100,000	0	100,000	
		（何）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	50,000	60,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	480,000	799,926	-319,926	
		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	1,640,000	1,619,619	20,381	
		事業活動収入計（1）	951,996,000	953,385,025	-1,389,025	
	支出	人件費支出	675,483,000	669,345,639	6,137,361	
		事業費支出	151,321,000	146,064,851	5,256,149	
		事務費支出	64,888,000	59,759,873	5,128,127	
		利用者負担軽減額	550,000	493,237	56,763	
		支払利息支出		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		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	892,242,000	875,663,600	16,578,400	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		59,754,000	77,721,425	-17,967,425	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		750,000	-750,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		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	
		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）	0	750,000	-750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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	21,093,000	21,077,807	15,193	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		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）	21,093,000	21,077,807	15,193	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-21,093,000	-20,327,807	-765,193	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	2,485,000	2,235,533	249,467	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,485,000	2,235,533	249,467	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	5,747,000	5,665,031	81,969	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	5,747,000	5,665,031	81,969	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,262,000	-3,429,498	167,498	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			35,399,000	53,964,120	-18,565,120	
前期末支払資金残高（12）			805,769,000	805,774,178	-5,178	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			841,168,000	859,738,298	-18,570,298	