

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	548,455,000	558,941,105	-10,486,105	
	障害福祉サービス等事業収入	943,369,000	921,058,462	22,310,538	
	研修事業収入		0	0	
	その他の事業収入	48,181,450	48,210,864	-29,414	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,138,928	1,389,189	-250,261	
	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	4,166,000	4,650,833	-484,833	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	600,000	194,976	405,024	
	事業活動収入計（１）	1,545,960,378	1,534,505,429	11,454,949	
	支出				
	人件費支出	1,013,096,186	1,001,647,459	11,448,727	
	事業費支出	253,037,000	240,152,202	12,884,798	
	事務費支出	207,202,192	194,724,352	12,477,840	
	利用者負担軽減額	9,217,000	9,136,427	80,573	
	支払利息支出	1,413,000	1,411,274	1,726	
	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	172,000	185,370	-13,370	
	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）	1,484,137,378	1,447,257,084	36,880,294	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,823,000	87,248,345	-25,425,345	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	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	
	施設整備等収入計（４）	201,800,000	201,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,757,000	20,756,000	1,000	
	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	
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	
	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	
	積立資産取崩収入	2,308,000	2,335,420	-27,420	
	その他の活動による収入	4,270,000	4,946,679	-676,679	
	その他の活動収入計（７）	6,578,000	7,282,099	-704,099	
	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	
	長期貸付金支出	4,770,000	2,550,000	2,220,000	
	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	7,652,000	7,601,494	50,506	
	その他の活動による支出	118,000	124,564	-6,564	
	その他の活動支出計（８）	12,540,000	10,276,058	2,263,942	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,962,000	-2,993,959	-2,968,041	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,021,000	28,648,212	-29,669,212	
前期末支払資金残高（１２）		645,371,109	645,371,747	-638	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		644,350,109	674,019,959	-29,669,850	