

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	361,680,000	361,819,367	-139,367	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	150,122	49,878	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	337,000	375,110	-38,110	
	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	135,000	162,043	-27,043	
	事業活動収入計（1）	362,372,000	362,556,642	-184,642	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	240,424,000	237,868,518	2,555,482	
	事業費支出	66,132,000	62,425,549	3,706,451	
	事務費支出	44,679,000	43,250,187	1,428,813	
	利用者負担軽減額	2,575,000	2,542,742	32,258	
	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	3,000	2,964	36	
	事業活動支出計（2）	353,813,000	346,089,960	7,723,040	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,559,000	16,466,682	-7,907,682	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	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）	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	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	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	12,899,000	12,782,210	116,790	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	12,899,000	12,782,210	116,790	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,549,000	-11,432,210	-116,790	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入		0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	1,200,000	856,788	343,212	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	856,788	343,212	
	支出				
	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運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	1,390,000	1,364,033	25,967	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,390,000	1,364,033	25,967	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-190,000	-507,245	317,245	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,180,000	4,527,227	-7,707,227	
	前期末支払資金残高（12）	247,549,557	247,549,557	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	244,369,557	252,076,784	-7,707,227	