

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	625,606,000	626,221,481	-615,481	
	老人福祉事業収入	277,103,000	277,047,196	55,804	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	3,810,000	3,812,290	-2,290	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	138,000	206,314	-68,314	
	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	4,629,000	4,610,152	18,848	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	911,286,000	911,897,433	-611,433	
	支出				
	人件費支出	541,776,000	542,141,824	-365,824	
	事業費支出	162,714,000	162,275,473	438,527	
	事務費支出	98,845,000	99,451,671	-606,671	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	10,658,000	10,711,751	-53,751	
	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	100,000	100,000	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）	814,093,000	814,680,719	-587,719	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	97,193,000	97,216,714	-23,714	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	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	100,000	100,000	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）	42,100,000	42,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,432,000	78,432,000	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	61,784,000	61,783,699	301	
その他の活動による収支	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	
	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	228,000	663,988	-435,988	
	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	1,796,000	1,795,925	75	
	その他の活動による収入	9,322,000	11,021,850	-1,699,850	
	その他の活動収入計（７）	11,346,000	13,481,763	-2,135,763	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	

	積立資産支出	2,207,000	2,206,155	845	
	その他の活動による支出	16,124,000	16,123,774	226	
	その他の活動支出計（８）	18,331,000	18,329,929	1,071	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,985,000	-4,848,166	-2,136,834	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,908,000	-5,747,151	-2,160,849	
	前期末支払資金残高（１２）	147,774,000	147,774,597	-597	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	139,866,000	142,027,446	-2,161,446	