

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	1,114,153,823	1,112,070,504	2,083,319	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	570,000	555,021	14,979	
	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	2,769,000	2,715,617	53,383	
	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）	1,117,492,823	1,115,341,142	2,151,681	
支出					
人件費支出	637,157,000	634,887,111	2,269,889		
事業費支出	196,651,000	194,467,581	2,183,419		
事務費支出	159,955,072	157,531,663	2,423,409		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	9,930,000	9,846,863	83,137		
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	3,413,000	3,311,950	101,050		
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）	1,007,106,072	1,000,045,168	7,060,904		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,386,751	115,295,974	-4,909,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,460,000	17,460,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	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	38,640	38,640	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）	37,498,640	37,498,640	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,161,000	48,161,000	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	44,201,320	44,142,510	58,810		
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）	92,362,320	92,303,510	58,810		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,863,680	-54,804,870	-58,810		
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		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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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			0	0
その他の活動による支出	15,000	15,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,000	15,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,000	-15,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,508,071	60,476,104	-4,968,033	
前期末支払資金残高(12)	341,043,161	341,043,161	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	396,551,232	401,519,265	-4,968,033	