

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	507,775,000	525,651,963	-17,876,963	
	老人福祉事業収入	153,496,000	156,443,698	-2,947,698	
	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	
	その他の事業収入	8,303,000	8,333,000	-30,000	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）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	30,000	218,064	-188,064	
	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	4,673,000	6,166,894	-1,493,894	
	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）	674,277,000	696,813,619	-22,536,619	
	支出				
	人件費支出	377,198,000	368,956,539	8,241,461	
	事業費支出	166,099,000	153,507,704	12,591,296	
	事務費支出	118,456,000	113,018,962	5,437,038	
	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	1,305,000	1,149,228	155,772	
	支払利息支出	75,000	73,809	1,191	
	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	370,000	412,560	-42,560	
	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）	663,503,000	637,118,802	26,384,198	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,774,000	59,694,817	-48,920,817	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,550,000	5,550,000	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）	5,550,000	5,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	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	15,664,000	15,662,900	1,100	
	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	1,300,000	925,980	374,020	
	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）	20,048,000	19,672,880	375,120	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,498,000	-14,122,880	-375,120	
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	2,000,000	6,926,160	-4,926,160	
	その他の活動による収入		17,510	-17,510	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	6,943,670	-4,943,670	
	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	2,520,000	2,520,000	0	

△	△	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	6,119,000	5,237,820	881,180	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	8,639,000	7,757,820	881,180	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,639,000	-814,150	-5,824,850	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,363,000	44,757,787	-55,120,787	
		前期末支払資金残高（１２）	169,197,000	169,195,327	1,673	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	158,834,000	213,953,114	-55,119,114	