

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	549,960,000	562,487,114	-12,527,114	
	老人福祉事業収入		0	0	
	その他の事業収入	250,000	294,319	-44,319	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		5,536	-5,536	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	174,886	-94,886	
	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	2,780,000	3,096,095	-316,095	
	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）	553,100,000	566,087,950	-12,987,950	
	支出				
	人件費支出	384,300,000	382,233,091	2,066,909	
	事業費支出	74,040,000	72,224,194	1,815,806	
	事務費支出	68,300,000	69,774,707	-1,474,707	
	生計困難者に対する相談支援事業支出		255,536	-255,536	
	その他の支出	2,800,000	3,153,073	-353,073	
	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）	529,440,000	527,640,601	1,799,399	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	23,660,000	38,447,349	-14,787,349	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,887,000	38,887,000	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）	38,887,000	38,887,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	117,000,000	116,482,515	517,485	
	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	3,200,000	4,312,210	-1,112,210	
	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）	120,200,000	120,794,725	-594,725	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-81,313,000	-81,907,725	594,725	
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	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,000,000	35,000,000	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	2,520,000	2,607,200	-87,200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,520,000	2,607,200	-87,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	32,480,000	32,392,800	87,200	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-25,173,000	-11,067,576	-14,105,424	
前期末支払資金残高（12）		462,756,223	462,756,223	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		437,583,223	451,688,647	-14,105,424	