

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	253,041,643	257,994,244	-4,952,601	
	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	489,433,750	503,005,515	-13,571,765	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	390,044,697	388,371,271	1,673,426	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	970,000	1,059,248	-89,248	
	受取利息配当金収入	260,241	336,723	-76,482	
	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	10,414,044	10,507,035	-92,991	
	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）	1,144,164,375	1,161,274,036	-17,109,661	
	支出				
	人件費支出	814,211,722	818,888,072	-4,676,350	
	事業費支出	144,409,270	144,104,768	304,502	
	事務費支出	55,500,727	54,865,885	634,842	
	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	5,001,814	5,001,226	588	
	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	10,565,549	10,838,727	-273,178	
	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）	1,029,689,082	1,033,698,678	-4,009,596	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	114,475,293	127,575,358	-13,100,065	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		118,000	-118,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,118,000	-118,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,784,000	26,784,000	0	
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	
その他の活動による収支	収入				
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,944,000	29,068,000	-11,124,000	
	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	

× 出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	6,177,960	6,105,440	72,520	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	24,121,960	35,173,440	-11,051,480	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,121,960	-30,173,440	11,051,480	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		64,727,605	66,870,238	-2,142,633	
前期末支払資金残高（１２）		254,754,169	254,754,169	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		319,481,774	321,624,407	-2,142,633	