

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	565,304,575	564,445,281	859,294	
	老人福祉事業収入	15,617,000	15,671,151	-54,151	
	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	247,000	247,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	276,637	276,919	-282	
	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	11,675,430	12,336,156	-660,726	
	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）	593,140,642	592,996,507	144,135	
	支出				
	人件費支出	377,046,357	376,286,934	759,423	
	事業費支出	79,789,924	78,700,710	1,089,214	
	事務費支出	89,765,888	88,376,634	1,389,254	
	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	2,784	2,784	0	
	支払利息支出	7,146,252	7,142,337	3,915	
	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	1,000,000	956,953	43,047	
	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）	554,751,205	551,466,352	3,284,853	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,389,437	41,530,155	-3,140,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,838,000	8,838,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入等		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）	13,838,000	13,838,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,720,000	21,720,000	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	14,305,500	14,476,000	-170,500	
	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	1,270,800	1,270,800	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）	37,296,300	37,466,800	-170,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,458,300	-23,628,800	170,500	
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	65,000,000	0	65,000,000	
	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	766,000	766,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	65,766,000	766,000	65,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,180,000	8,180,000	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	790,000	790,000	0	
その他の活動による支出	2,998,950	2,998,950	0	
その他の活動支出計（８）	11,968,950	11,968,950	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	53,797,050	-11,202,950	65,000,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	68,728,187	6,698,405	62,029,782	
前期末支払資金残高（１２）	183,239,868	183,239,868	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	251,968,055	189,938,273	62,029,782	