

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	854,939,000	846,897,966	8,041,034	
	老人福祉事業収入	42,560,000	43,743,468	-1,183,468	
	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	37,970,000	37,692,121	277,879	
	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	800,000	822,654	-22,654	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,120,000	3,110,000	10,000	
	受取利息配当金収入	205,000	544,554	-339,554	
	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	4,130,000	6,313,917	-2,183,917	
	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）	943,724,000	939,124,680	4,599,320	
	支出				
	人件費支出	604,845,000	575,532,330	29,312,670	
	事業費支出	142,810,000	132,925,838	9,884,162	
	事務費支出	104,237,000	83,934,308	20,302,692	
	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		17,844	-17,844	
	支払利息支出		0	0	
	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	871,682	128,318	
	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）	852,892,000	793,282,002	59,609,998	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	90,832,000	145,842,678	-55,010,678	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	
	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	132,110,000	121,661,170	10,448,830	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	132,110,000	121,661,170	10,448,830	
	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	3,000,000	828,000	2,172,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	828,000	2,172,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	129,110,000	120,833,170	8,276,830	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	54,262,000	101,035,618	-46,773,618	
	前期末支払資金残高（１２）	948,536,000	948,535,424	576	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,002,798,000	1,049,571,042	-46,773,042	