

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	597,167,200	598,465,667	-1,298,467	
	老人福祉事業収入	89,735,400	90,349,789	-614,389	
	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	5,573,000	5,023,109	549,891	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,001	120,000	1	
	受取利息配当金収入	100,200	162,403	-62,203	
	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	3,047,100	3,078,998	-31,898	
	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）	695,742,901	697,199,966	-1,457,065	
	支出				
	人件費支出	466,173,300	469,055,632	-2,882,332	
	事業費支出	95,610,100	107,691,621	-12,081,521	
	事務費支出	116,687,900	120,399,191	-3,711,291	
	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		1,192,159	-1,192,159	
	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	3,849,600	2,665,210	1,184,390	
	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）	682,320,900	701,003,813	-18,682,913	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,422,001	-3,803,847	17,225,848	
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	
	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	10,273,600	10,273,741	-141	
その他の活動による収支	収入				
	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		12,654,875	-12,654,875	
	その他の活動による収入	3,900,000	5,392,159	-1,492,159	
	その他の活動収入計（７）	3,900,000	18,047,034	-14,147,034	
	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	1,221,800	1,221,850	-50	

	その他の活動による支出	693,000	693,000	0	
	その他の活動支出計（８）	1,914,800	1,914,850	-50	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,985,200	16,132,184	-14,146,984	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,892,399	-5,866,925	2,974,526	
	前期末支払資金残高（１２）	176,191,245	176,191,245	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	173,298,846	170,324,320	2,974,526	