

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	674,979,000	676,042,364	-1,063,364	
	その他の事業収入	15,148,000	15,190,360	-42,360	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	340,000	346,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	138,000	162,371	-24,371	
	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	471,000	581,224	-110,224	
	事業活動収入計（1）	691,076,000	692,322,319	-1,246,319	
	支出				
人件費支出	484,217,000	482,875,656	1,341,344		
事業費支出	127,258,000	126,497,753	760,247		
事務費支出	47,813,000	47,737,022	75,978		
利用者負担軽減額	2,349,000	2,347,777	1,223		
支払利息支出	1,510,000	1,509,681	319		
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		0	0		
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）	663,147,000	660,967,889	2,179,111		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,929,000	31,354,430	-3,425,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	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）	680,000	680,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,800,000	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	23,099,000	23,099,174	-174		
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	3,136,000	3,136,320	-320		
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）	40,035,000	40,035,494	-494		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,355,000	-39,355,494	494		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	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	1,462,000	1,461,550	450		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,462,000	1,461,550	450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,538,000	18,538,450	-450		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,112,000	10,537,386	-3,425,386		
前期末支払資金残高（12）		275,136,886	-275,136,886		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,112,000	285,674,272	-278,562,272		