

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	575,115,000	592,311,295	-17,196,295	
	老人福祉事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	220,000	50,000	170,000	
	受取利息配当金収入		589,280	-589,280	
	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	6,956,500	15,710,309	-8,753,809	
	事業活動収入計（1）	582,291,500	608,660,884	-26,369,384	
事業活動による支出	人件費支出	399,450,000	360,590,544	38,859,456	
	事業費支出	204,276,000	153,713,870	50,562,130	
	事務費支出	22,346,000	6,000,622	16,345,378	
	支払利息支出	1,050,000	782,550	267,450	
	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	150,000	48,000	102,000	
事業活動支出計（2）	627,272,000	521,135,586	106,136,414		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-44,980,500	87,525,298	-132,505,798	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	63,000,000	32,032,984	30,967,016	
	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	
	施設整備等収入計（4）	63,000,000	32,032,984	30,967,016	
	設備資金借入金元金償還支出	8,232,000	8,232,000	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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	170,100,000	140,032,526	30,067,474	
	固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等支出計（5）	179,832,000	148,264,526	31,567,474	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-116,832,000	-116,231,542	-600,458	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		43,000	-43,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	43,000	-43,000	
	その他の活動による支出		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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	3,700,000	2,345,867	1,354,133		
その他の活動による支出	3,720,000	2,792,860	927,140		
その他の活動支出計（8）	7,420,000	5,138,727	2,281,273		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,420,000	-5,095,727	-2,324,273		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-169,232,500	-33,801,971	-135,430,529	
前期末支払資金残高（12）		624,562,599	641,012,239	-16,449,640	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		455,330,099	607,210,268	-151,880,169	