

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	1,035,368,000	1,023,454,966	11,913,034	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	1,452,000	1,468,560	-16,560	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	9,480,000	12,676,601	-3,196,601	
	（何）事業収入	4,680,000	4,789,000	-109,000	
	その他の収入	3,066,000	3,191,918	-125,918	
	借入金利息補助金収入	47,000	47,550	-550	
	経常経費寄附金収入	3,494,000	3,524,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,249,000	2,359,891	-110,891	
	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	1,067,000	1,268,117	-201,117	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	4,981,490	-4,981,490	
	事業活動収入計（１）	1,060,903,000	1,057,762,093	3,140,907	
	支出				
	人件費支出	818,686,000	815,850,472	2,835,528	
	事業費支出	145,631,000	142,983,048	2,647,952	
	事務費支出	68,319,000	66,614,698	1,704,302	
	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	2,571,000	2,665,113	-94,113	
	支払利息支出	128,000	127,500	500	
	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	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	120,000	0	120,000	
	事業活動支出計（２）	1,035,455,000	1,028,240,831	7,214,169	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,448,000	29,521,262	-4,073,262	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,630,000	11,550,000	-7,920,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	28,000	28,840	-840	
	その他の施設整備等による収入	3,736,000	3,788,962	-52,962	
	施設整備等収入計（４）	7,394,000	15,367,802	-7,973,802	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	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	38,009,000	38,325,391	-316,391	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	1,266,000	1,266,000	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	0	
	積立資産取崩収入	1,834,000	1,834,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,100,000	3,100,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	2,000,000	2,000,000	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	0	
	積立資産支出	10,093,000	10,093,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	12,093,000	12,093,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,993,000	-8,993,000	0	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-31,160,000	-19,698,127	-11,461,873	
前期末支払資金残高（１２）		1,362,121,848	1,362,121,848	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,330,961,848	1,342,423,721	-11,461,873	