

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	458,762,000	439,217,088	19,544,912	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	696,000	738,820	-42,820	
	経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入		4,000	-4,000	
	その他の収入	2,936,000	519,251	2,416,749	
	事業活動収入計（１）	462,394,000	440,569,159	21,824,841	
	支出				
	人件費支出	352,801,000	351,387,510	1,413,490	
	事業費支出	105,251,000	98,466,836	6,784,164	
	事務費支出	73,433,000	67,495,516	5,937,484	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	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		0	0	
	事業活動支出計（２）	531,485,000	517,349,862	14,135,138	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-69,091,000	-76,780,703	7,689,703	
その他の活動による収支	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	8,201,000	7,368,900	832,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		704,000	-704,000	
	施設整備等支出計（５）	8,201,000	8,072,900	128,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,201,000	-8,072,900	-128,100	
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	6,306,000	7,905,687	-1,599,687	
	その他の活動による収入		1,187,460	-1,187,460	
	その他の活動収入計（７）	6,306,000	9,093,147	-2,787,147	
	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	
その他の活動による収支	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	4,420,000	4,097,013	322,987	
	その他の活動による支出	2,969,000	0	2,969,000	
	その他の活動支出計（８）	7,389,000	4,097,013	3,291,987	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,083,000	4,996,134	-6,079,134	
予備費支出（１０）		2,030,000		2,030,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-80,405,000	-79,857,469	-547,531	
前期末支払資金残高（１２）		118,496,882	118,496,882	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,091,882	38,639,413	-547,531	