

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	1,848,037,000	1,839,886,924	8,150,076	
	老人福祉事業収入	148,109,000	151,832,146	-3,723,146	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,102,000	2,460,310	-1,358,310	
	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	6,127,000	21,809,037	-15,682,037	
	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）	2,003,375,000	2,015,988,417	-12,613,417	
	支出				
	人件費支出	1,271,288,000	1,273,376,243	-2,088,243	
	事業費支出	276,191,000	271,765,121	4,425,879	
	事務費支出	197,281,000	203,727,611	-6,446,611	
	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	0	
	支払利息支出	3,382,000	4,733,844	-1,351,844	
	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	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,748,142,000	1,753,602,819	-5,460,819	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	255,233,000	262,385,598	-7,152,598	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,971,000	-2,971,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	36,000,000	38,971,000	-2,971,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	139,778,000	131,690,000	8,088,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	415,000	66,358,571	-65,943,571	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,623,828	-4,623,828	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	140,193,000	202,672,399	-62,479,399	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-104,193,000	-163,701,399	59,508,399	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	0	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	13,687,451	-13,687,451	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	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）	0	13,687,451	-13,687,451	
	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	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	

× 出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	0	19,555	-19,555	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	19,555	-19,555	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	13,667,896	-13,667,896	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		151,040,000	112,352,095	38,687,905	
前期末支払資金残高（１２）		0	2,130,186,731	-2,130,186,731	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		151,040,000	2,242,538,826	-2,091,498,826	