

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	689,532,381	688,969,019	563,362	
	老人福祉事業収入	32,880,000	32,955,579	-75,579	
	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	527,488,260	525,958,368	1,529,892	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	20,040,000	19,994,683	45,317	
	その他の事業収入	9,311,800	9,304,815	6,985	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	1,710,764	1,705,258	5,506	
	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	3,263,642	3,210,688	52,954	
	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）	1,284,366,847	1,282,238,410	2,128,437	
	支出				
	人件費支出	893,943,148	882,919,909	11,023,239	
	事業費支出	227,552,500	213,943,820	13,608,680	
	事務費支出	127,944,000	112,252,850	15,691,150	
	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	
	支払利息支出	2,170,951	2,155,292	15,659	
	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	115,000	14,180	100,820	
	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）	1,251,725,599	1,211,286,051	40,439,548	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,641,248	70,952,359	-38,311,111	
施設整備等による収支	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	19,542,000	19,335,000	207,000	
	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	16,910,000	12,718,198	4,191,802	
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	38,271,414	38,312,741	-41,327	
	その他の活動による収入	3,870,314	3,870,314	0	
	その他の活動収入計（７）	42,141,728	42,183,055	-41,327	
	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	55,170,000	52,582,080	2,587,920	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	55,170,000	52,582,080	2,587,920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,028,272	-10,399,025	-2,629,247	
予備費支出（１０）				0	

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
当期資金収支差額合計（1 1）＝（3）＋（6）＋（9）－（1 0）	-17,049,024	28,290,184	-45,339,208	
前期末支払資金残高（1 2）	635,217,258	635,217,258	0	
当期末支払資金残高（1 1）＋（1 2）	618,168,234	663,507,442	-45,339,208	