

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	817,800,000	796,123,960	21,676,040	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	691,003,000	678,782,776	12,220,224	
	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	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	150,000	0	150,000	
	その他の事業収入	3,037,000	384,000	2,653,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	571,514	-569,514	
	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	666,000	2,368,268	-1,702,268	
	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）	1,512,658,000	1,478,230,518	34,427,482	
	支出				
	人件費支出	1,176,219,000	1,147,271,040	28,947,960	
施設整備等による収支	事業費支出	215,222,000	206,105,396	9,116,604	
	事務費支出	97,276,000	87,209,646	10,066,354	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業支出	150,000	0	150,000	
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	1,411,000	1,076,310	334,690	
	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	500,000	854,000	-354,000	
	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）	1,490,878,000	1,442,516,392	48,361,608	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		21,780,000	35,714,126	-13,934,126	
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	18,970,000	18,970,000	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	56,321,000	20,832,840	35,488,160	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	75,291,000	39,802,840	35,488,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-75,291,000	-39,802,840	-35,488,160	
	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	
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	71,347,000	923,100	70,423,900	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	71,347,000	923,100	70,423,900	
	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	
	出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	7,527,000	6,894,376	632,624	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	7,527,000	6,894,376	632,624	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	63,820,000	-5,971,276	69,791,276	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,309,000	-10,059,990	20,368,990	
		前期末支払資金残高（１２）	348,420,657	348,420,657	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	358,729,657	338,360,667	20,368,990	