

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	1,122,471,000	1,114,827,550	7,643,450	
	老人福祉事業収入	4,000,000	2,740,800	1,259,200	
	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	276,000	235,290	40,710	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	18,000,000	17,580,257	419,743	
	介護員養成研修事業収入	450,000	450,000	0	
	施設売店喫茶事業収入	900,000	630,557	269,443	
	その他の事業収入	600,000	160,200	439,800	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	740,000	680,000	60,000	
	受取利息配当金収入	2,266,000	2,480,846	-214,846	
	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	3,512,000	1,859,309	1,652,691	
	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）	1,153,215,000	1,141,644,809	11,570,191	
	支出				
	人件費支出	728,095,000	725,709,069	2,385,931	
施設整備等による収支	事業費支出	196,938,000	184,609,304	12,328,696	
	事務費支出	70,534,000	58,570,402	11,963,598	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	施設売店喫茶事業支出	880,000	443,263	436,737	
	利用者負担軽減額	7,571,000	7,313,158	257,842	
	支払利息支出	949,000	706,209	242,791	
	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	948,000	261,625	686,375	
	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）	1,005,915,000	977,613,030	28,301,970	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	147,300,000	164,031,779	-16,731,779	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,526,000	14,526,000	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）	14,526,000	14,526,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,332,000	13,332,000	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	61,598,000	55,989,310	5,608,690	
その他の活動による収支	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）	74,930,000	69,321,310	5,608,690	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,404,000	-54,795,310	-5,608,690	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	350,216	-350,216	
	積立資産取崩収入	5,268,000	5,229,000	39,000	
	その他の活動による収入	821,000	40,433	780,567	
	その他の活動収入計（７）	6,089,000	5,619,649	469,351	
	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	

収 支	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	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	7,382,000	6,995,400	386,600	
	その他の活動による支出	780,000	0	780,000	
	その他の活動支出計（８）	18,162,000	16,995,400	1,166,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,073,000	-11,375,751	-697,249	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		74,823,000	97,860,718	-23,037,718	
前期末支払資金残高（１２）		1,233,282,219	1,233,282,219	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,308,105,219	1,331,142,937	-23,037,718	