

## 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		506,844,043	-506,844,043	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		895,062	-895,062	
	受取利息配当金収入		249,220	-249,220	
	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		7,401,428	-7,401,428	
	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）	0	515,389,753	-515,389,753	
	支出				
人件費支出		365,542,244	-365,542,244		
事業費支出		96,419,976	-96,419,976		
事務費支出		44,862,932	-44,862,932		
利用者負担軽減額		0	0		
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		1,943,000	-1,943,000		
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）	0	508,768,152	-508,768,152		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	6,621,601	-6,621,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,292,800	-3,292,800	
	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		47,000	-47,000	
	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	3,339,800	-3,339,800	
	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		4,026,300	-4,026,300		
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）	0	4,026,300	-4,026,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-686,500	686,500		
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		9,800,890	-9,800,890	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	9,800,890	-9,800,890		
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		6,921,745	-6,921,745		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	6,921,745	-6,921,745		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,879,145	-2,879,145		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,814,246	-8,814,246		
前期末支払資金残高（12）		190,970,453	-190,970,453		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	199,784,699	-199,784,699		