

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	879,875,000	855,115,621	24,759,379		
	医療事業収入	9,644,000	10,107,570	-463,570		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	18,000	42,306	-24,306		
	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	1,646,000	2,399,039	-753,039		
	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）	891,183,000	867,764,536	23,418,464		
支出	人件費支出	574,014,000	566,075,236	7,938,764		
	事業費支出	148,547,000	136,548,407	11,998,593		
	事務費支出	77,798,000	76,278,532	1,519,468		
	利用者負担軽減額	3,057,000	2,791,266	265,734		
	支払利息支出	13,048,000	13,007,780	40,220		
	事業活動支出計（2）	816,464,000	794,701,221	21,762,779		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,719,000	73,063,315	1,655,685			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,481,000	9,214,000	267,000		
	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）	9,481,000	9,214,000	267,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,545,000	50,545,000	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		13,251,000	13,487,025	-236,025		
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		2,833,000	2,831,580	1,420		
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）	66,629,000	66,863,605	-234,605			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,148,000	-57,649,605	501,605			
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	12,079,000	14,989,305	-2,910,305		
	その他の活動による収入	58,000	57,200	800		
その他の活動収入計（7）	12,137,000	15,046,505	-2,909,505			
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	12,332,000	22,418,117	-10,086,117		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,332,000	22,418,117	-10,086,117			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-195,000	-7,371,612	7,176,612			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,376,000	8,042,098	9,333,902			
前期末支払資金残高（12）	238,051,000	191,969,101	46,081,899			
当期末支払資金残高（11）+（12）	255,427,000	200,011,199	55,415,801			