

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	456,405,000	456,487,604	-82,604	
		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	136,000	135,603	397	
		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	1,381,000	1,432,802	-51,802	
		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）	457,922,000	458,056,009	-134,009	
	支出	人件費支出	304,034,000	301,151,964	2,882,036	
		事業費支出	62,540,000	61,360,346	1,179,654	
		事務費支出	49,429,000	49,557,685	-128,685	
		利用者負担軽減額	317,000	315,718	1,282	
		支払利息支出	2,624,000	2,622,823	1,177	
		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	649,000	644,139	4,861	
		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）	419,593,000	415,652,675	3,940,325		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		38,329,000	42,403,334	-4,074,334	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	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	35,000	35,000	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）	2,135,000	2,135,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,016,000	20,016,000	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	3,659,000	3,658,260	740	
		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	1,261,000	1,260,600	400	
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）	24,936,000	24,934,860	1,140			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-22,801,000	-22,799,860	-1,140		
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	
		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		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,947,000	14,946,400	600	
		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		0	0	
		その他の活動による支出	637,000	658,912	-21,912	
		その他の活動支出計（８）	15,584,000	15,605,312	-21,312	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,584,000	-15,605,312	21,312	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-56,000	3,998,162	-4,054,162		
前期末支払資金残高（１２）		181,470,716	181,470,716	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		181,414,716	185,468,878	-4,054,162		