

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	618,465,000	613,077,391	5,387,609		
	老人福祉事業収入	79,887,000	78,252,423	1,634,577		
	補助金事業収入		0	0		
	保育事業収入	330,854,000	350,125,487	-19,271,487		
	就労支援事業収入	12,690,000	12,884,491	-194,491		
	障害福祉サービス等事業収入	521,662,000	511,788,925	9,873,075		
	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	0		
	受取利息配当金収入	78,000	168,575	-90,575		
	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	29,580,000	15,046,455	14,533,545		
	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）	1,593,316,000	1,581,443,747	11,872,253		
事業活動による支出	人件費支出	1,091,613,000	1,095,035,716	-3,422,716		
	事業費支出	239,676,000	236,373,570	3,302,430		
	事務費支出	260,886,000	262,593,525	-1,707,525		
	就労支援事業支出	12,538,000	12,916,443	-378,443		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,008,000	2,923,593	84,407		
	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	19,000	2,112	16,888		
	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）	1,607,740,000	1,609,844,959	-2,104,959		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,424,000	-28,401,212	13,977,212			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,445,000	4,445,000	0		
	施設整備等寄附金収入	120,000	170,000	-50,000		
	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	870,000	870,000	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）	5,435,000	5,485,000	-50,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	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	14,553,000	16,042,492	-1,489,492	
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		5,178,000	5,178,360	-360		
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）	53,471,000	54,960,852	-1,489,852			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,036,000	-49,475,852	1,439,852			
その他の活動による収入	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	80,000,000	80,000,000	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	4,146,000	2,721,298	1,424,702		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入	700,000	900,000	-200,000			
その他の活動収入計（7）	84,846,000	83,621,298	1,224,702			
その他の活動による支出	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	9,795,000	9,805,450	-10,450		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出	1,130,000	1,621,800	-491,800		
その他の活動支出計（8）	10,925,000	11,427,250	-502,250			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	73,921,000	72,194,048	1,726,952			

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
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,461,000	-5,683,016	17,144,016	
前期末支払資金残高 (12)	414,568,335	298,363,321	116,205,014	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	426,029,335	292,680,305	133,349,030	