

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	143,868,000	137,073,155	6,794,845	
	老人福祉事業収入		0	0	
	給食配送事業収入		0	0	
	(何) 収入		0	0	
	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	14,000	36,610	-22,610	
	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		5,965,737	-5,965,737	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,665,000	0	1,665,000	
	事業活動収入計（１）	145,547,000	143,075,502	2,471,498	
	支出				
	人件費支出	117,855,400	103,335,434	14,519,966	
	事業費支出	19,861,000	21,043,320	-1,182,320	
	事務費支出	8,246,600	18,180,480	-9,933,880	
	(何) 支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		365,000	-365,000	
	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		0	0	
	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）	145,963,000	142,924,234	3,038,766	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-416,000	151,268	-567,268	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	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		106,800	-106,800	
	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	106,800	-106,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-106,800	106,800	
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				
	長期前払保険料支出		0	0	
	長期運営資金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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-416,000	44,468	-460,468	

前期末支払資金残高（１２）	10,410,007	6,998,085	3,411,922	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,994,007	7,042,553	2,951,454	