

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	60,725,000	59,314,358	1,410,642	
	障害福祉サービス等事業収入	15,302,000	13,250,270	2,051,730	
	会費収入	4,426,000	4,322,200	103,800	
	寄附金収入	471,000	1,042,789	-571,789	
	経常経費補助金収入	45,719,000	46,098,920	-379,920	
	受託金収入	65,448,000	65,781,115	-333,115	
	事業収入	1,022,000	812,751	209,249	
	その他の事業収入	2,424,000	2,371,095	52,905	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	128,089	-112,089	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	370,000	4,003,952	-3,633,952	
	事業活動収入計（1）	195,923,000	197,125,539	-1,202,539	
支出					
人件費支出	133,067,000	158,236,397	-25,169,397		
事業費支出	19,905,000	19,969,048	-64,048		
事務費支出	48,071,000	47,799,910	271,090		
助成金支出	3,453,000	3,257,352	195,648		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	204,496,000	229,262,707	-24,766,707		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,573,000	-32,137,168	23,564,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,100,000	-1,100,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,100,000	-1,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
固定資産取得支出	0	225,610	-225,610		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	225,610	-225,610		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	874,390	-874,390		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	積立資産取崩収入	0	11,536,322	-11,536,322	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	21,536,322	-21,536,322	
	支出				
	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	3,000,000	24,184	2,975,816		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	24,184	2,975,816		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	21,512,138	-24,512,138		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,573,000	-9,750,640	-1,822,360		
前期末支払資金残高（12）	0	38,268,973	-38,268,973		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,573,000	28,518,333	-40,091,333		