

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	283,192,000	282,985,723	206,277	
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入	54,330,000	54,454,314	-124,314	
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	122,000	135,676	-13,676	
		その他の収入	1,899,000	2,259,504	-360,504	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		339,593,000	339,885,217	-292,217	
	支 出	人件費支出	221,647,000	221,434,827	212,173	
		事業費支出	64,869,000	64,147,769	721,231	
		事務費支出	40,439,000	39,478,201	960,799	
授産事業費用		19,696,000	20,827,379	-1,131,379		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		346,651,000	345,888,176	762,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,058,000	-6,002,959	-1,055,041		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	6,397,000	6,182,000	215,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		長期貸付金支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		6,397,000	6,182,000	215,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,397,000	-6,182,000	-215,000		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	8,334,000	8,325,375	8,625	
		その他の活動による収入	630,000	625,435	4,565	
		その他の活動収入計(7)	8,964,000	8,950,810	13,190	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	7,724,000	7,532,170	191,830	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	7,724,000	7,532,170	191,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,240,000	1,418,640	-178,640		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,215,000	-10,766,319	-1,448,681		
前期末支払資金残高(12)		145,686,111	145,686,111			
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,471,111	134,919,792	-1,448,681		