

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				
	会費収入	2,547,000	2,439,500	107,500	
	寄附金収入	2,398,000	2,978,270	-580,270	
	経常経費補助金収入	40,400,000	39,535,951	864,049	
	受託金収入	180,775,000	177,730,203	3,044,797	
	貸付事業収入	516,000	38,000	478,000	
	事業収入	12,707,000	13,775,732	-1,068,732	
	負担金収入	470,000	556,426	-86,426	
	介護保険事業収入	192,407,000	184,606,127	7,800,873	
	障害福祉サービス等事業収入	6,478,000	8,693,802	-2,215,802	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	921,000	1,702,043	-781,043	
	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	2,233,000	2,587,000	-354,000	
	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）	441,852,000	434,643,054	7,208,946	
	支出				
	人件費支出	539,239,000	302,741,936	236,497,064	
	事業費支出	94,605,000	85,933,528	8,671,472	
	事務費支出	17,323,000	14,807,032	2,515,968	
	売上原価支出	33,000	36,300	-3,300	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	270,000	30,000	240,000	
	共同募金配分金事業費	5,215,000	5,209,669	5,331	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	4,451,000	3,801,482	649,518	
	負担金支出	76,000	76,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	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		21,640	-21,640	
	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）	661,212,000	412,657,587	248,554,413	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-219,360,000	21,985,467	-241,345,467	
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		15,980	-15,980	
	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	15,980	-15,980	
	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	3,122,000	2,881,441	240,559	
	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）	3,122,000	2,881,441	240,559	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,122,000	-2,865,461	-256,539	
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	9,002,000	4,264,000	4,738,000	
	その他の活動による収入		8,220	-8,220	
	その他の活動収入計（７）	9,002,000	4,272,220	4,729,780	
	支出				
	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	

る 収 支	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出	10,840,000	10,766,190	73,810	
	その他の活動支出計（８）	10,840,000	10,766,190	73,810	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,838,000	-6,493,970	4,655,970	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-225,320,000	12,626,036	-237,946,036	
	前期末支払資金残高（１２）	439,733,642	439,733,642	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	214,413,642	452,359,678	-237,946,036	