

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	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	443,982,000	452,771,813	-8,789,813	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,082,000	1,682,690	399,310	
	その他の事業収入	40,148,000	37,190,576	2,957,424	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000		
	受取利息配当金収入		126,341	-126,341	
	その他の収入	2,825,000	6,291,167	-3,466,167	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	509,037,000	518,062,587	-9,025,587	
	支出				
	人件費支出	351,177,000	367,519,556	-16,342,556	
	事業費支出	85,992,000	92,676,053	-6,684,053	
事務費支出	41,070,000	41,220,802	-150,802		
利用者負担軽減額	430,000	386,840	43,160		
支払利息支出	1,812,000	1,890,576	-78,576		
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)	480,481,000	503,693,827	-23,212,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,556,000	14,368,760	14,187,240		
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	21,860,000	21,860,000		
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
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)	21,860,000	21,860,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,860,000	-21,860,000			
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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	855,000	872,820	-17,820		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	855,000	872,820	-17,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-855,000	-872,820	17,820		
予備費支出(10)	15,555,000 -9,714,000]		5,841,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,364,060	8,364,060	
前期末支払資金残高(12)		107,569,681	-107,569,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,205,621	-99,205,621		

資金収支内訳表

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	314,981,562	137,790,251	452,771,813		452,771,813
		老人福祉事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入	1,682,690		1,682,690		1,682,690
		その他の事業収入	2,018,205	35,172,371	37,190,576		37,190,576
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
		受取利息配当金収入	59,607	66,734	126,341		126,341
		その他の収入	2,891,892	3,399,275	6,291,167		6,291,167
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	331,633,956	186,428,631	518,062,587		518,062,587	
	支出	人件費支出	239,092,310	128,427,246	367,519,556		367,519,556
		事業費支出	55,793,501	36,882,552	92,676,053		92,676,053
		事務費支出	22,661,573	18,559,229	41,220,802		41,220,802
		利用者負担軽減額	386,840		386,840		386,840
支払利息支出		611,217	1,279,359	1,890,576		1,890,576	
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)	318,545,441	185,148,386	503,693,827		503,693,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,088,515	1,280,245	14,368,760		14,368,760		
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	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		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)	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,852,000	-13,008,000	-21,860,000		-21,860,000		
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					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	21,000,000	37,000,000	58,000,000	-58,000,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	37,000,000	58,000,000	-58,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		492,540	380,280	872,820		872,820	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	37,000,000	21,000,000	58,000,000	-58,000,000			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	37,492,540	21,380,280	58,872,820	-58,000,000	872,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,492,540	15,619,720	-872,820		-872,820		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,256,025	3,891,965	-8,364,060		-8,364,060		
前期末支払資金残高(12)	74,737,265	32,832,416	107,569,681		107,569,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,481,240	36,724,381	99,205,621		99,205,621		