

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	789,992,000	794,046,044	△4,054,044	
	就労支援事業収入	6,388,000	6,249,040	138,960	
	障害福祉サービス等事業収入	145,110,000	147,608,598	△2,498,598	
	受取利息配当金収入	113,000	5,360,899	△5,247,899	
	その他の収入	2,969,000	3,689,317	△720,317	
	流動資産評価益等による資金増加額		3,194,809	△3,194,809	
	事業活動収入計(1)	944,572,000	960,148,707	△15,576,707	
	支出				
	人件費支出	690,740,000	687,408,415	3,331,585	
	事業費支出	141,007,000	138,252,572	2,754,428	
	事務費支出	46,224,000	40,541,445	5,682,555	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	19,406,000	18,550,648	855,352	
	利用者負担軽減額	1,710,000	1,068,757	641,243	
	支払利息支出	1,431,000	1,367,052	63,948	
	その他の支出	964,000	707,225	256,775	
	事業活動支出計(2)	901,482,000	887,896,114	13,585,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,090,000	72,252,593	△29,162,593	
	収入				
	施設整備等補助金収入	176,503,000	175,213,127	1,289,873	
	設備資金借入金収入	131,136,000	130,900,000	236,000	
	固定資産売却収入	118,014,000	118,014,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	425,653,000	424,127,627	1,525,373	
	支出				
	固定資産取得支出	391,193,000	388,382,080	2,810,920	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	391,193,000	388,382,080	2,810,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,460,000	35,745,547	△1,285,547	
	収入				
	積立資産取崩収入	27,940,000	27,940,000	0	
	その他の活動による収入	1,186,000	1,207,474	△21,474	
	その他の活動収入計(7)	29,126,000	29,147,474	△21,474	
	支出				
	長期貸付金支出	433,000	432,600	400	
	積立資産支出	96,954,000	122,917,192	△25,963,192	
	その他の活動による支出	998,000	493,017	504,983	
	その他の活動支出計(8)	98,385,000	123,842,809	△25,457,809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,259,000	△94,695,335	25,436,335	
予備費支出(10)		10,033,000	—	7,758,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,275,000	533,000	13,302,805	△12,769,805
前期末支払資金残高(12)		520,576,322	520,576,322	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		521,109,322	533,879,127	△12,769,805	