

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	394,830,000	396,902,317	△2,072,317	
	老人福祉事業収入	116,910,000	116,782,979	127,021	
	就労支援事業収入	13,410,000	13,604,960	△194,960	
	障害福祉サービス等事業収入	127,850,000	128,670,854	△820,854	
	医療事業収入		85,240	△85,240	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	71,803	△21,803	
	その他の収入	5,836,500	6,749,941	△913,441	
	事業活動収入計(1)	658,896,500	662,868,094	△3,971,594	
支出	人件費支出	376,575,000	379,018,437	△2,443,437	
	事業費支出	112,688,000	117,826,703	△5,138,703	
	事務費支出	108,059,200	110,724,384	△2,665,184	
	就労支援事業支出	13,410,000	12,929,541	480,459	
	支払利息支出	9,754,200	9,706,111	48,089	
	その他の支出		100,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	620,486,400	630,305,176	△9,818,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,410,100	32,562,918	5,847,182		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)	110,000,000	110,000,001	△1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,227,312	6,979,812	1,247,500	
固定資産取得支出	156,310,250	156,129,483	180,767		
固定資産除却・廃棄支出		1	△1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,501,313	1,503,788	△2,475		
施設整備等支出計(5)	166,038,875	164,613,084	1,425,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,038,875	△54,613,083	△1,425,792		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,250,000	1,920,589	△670,589	
	その他の活動収入計(7)	41,250,000	41,920,589	△670,589	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,871,688	25,886,188	△14,500	
積立資産支出	3,900,000	3,605,365	294,635		
その他の活動による支出		1,002,068	△1,002,068		
その他の活動支出計(8)	29,771,688	30,493,621	△721,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,478,312	11,426,968	51,344		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,150,463	△10,623,197	4,472,734		
前期末支払資金残高(12)	81,321,882	77,212,409	4,109,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,171,419	66,589,212	8,582,207		