

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,031,582,000	1,035,105,157	-3,523,157
		老人福祉事業収入	27,645,000	27,309,528	335,472
		就労支援事業収入	29,300,000	23,403,990	5,896,010
		障害福祉サービス等事業収入	92,120,000	87,989,371	4,130,629
		経常経費寄附金収入		110,000	-110,000
		受取利息配当金収入		1,022,271	-1,022,271
		その他の収入	660,000	7,441,897	-6,781,897
	事業活動収入計(1)		1,181,307,000	1,182,382,214	-1,075,214
	支 出	人件費支出	805,291,000	804,329,752	961,248
		事業費支出	182,350,000	173,431,153	8,918,847
		事務費支出	139,772,000	134,333,539	5,438,461
		就労支援事業支出	29,300,000	26,289,540	3,010,460
		利用者負担軽減額	1,300,000	1,163,678	136,322
		その他の支出	800,000	829,510	-29,510
事業活動支出計(2)		1,158,813,000	1,140,377,172	18,435,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,494,000	42,005,042	-19,511,042	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,500,000		7,500,000
		施設整備等収入計(4)	7,500,000		7,500,000
	支 出	固定資産取得支出	16,560,000	4,524,797	12,035,203
		ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	612,000	8,000
		施設整備等支出計(5)		17,180,000	5,136,797
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,680,000	-5,136,797	-4,543,203
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		2,741,800	-2,741,800
		その他の活動による収入		4,253,490	-4,253,490
		その他の活動による収入計(7)		6,995,290	-6,995,290
	支 出	積立資産支出	4,634,000	15,194,211	-10,560,211
		その他の活動による支出	8,180,000	8,076,716	103,284
		その他の活動支出計(8)		12,814,000	23,270,927
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,814,000	-16,275,637	3,461,637
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,592,608	-20,592,608	

前期末支払資金残高(12)		616,715,071	-616,715,071
当期末支払資金残高(11)+(12)		637,307,679	-637,307,679