

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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	812,160,000	812,989,289	-829,289
	老人福祉事業収入	43,000,000	42,739,850	260,150
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	915,000	937,449	-22,449
	その他の収入	9,600,000	10,372,733	-772,733
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	865,675,000	867,039,321	-1,364,321
	人件費支出	562,910,000	564,963,652	-2,053,652
	事業費支出	150,560,000	149,950,443	609,557
事業活動による支出	事務費支出	137,614,400	137,656,370	-41,970
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業販管費支出			
	利用者負担軽減額	300,000	328,226	-28,226
	支払利息支出	2,800,000	2,780,241	19,759
	その他の支出	2,150,000	2,762,374	-612,374
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	856,334,400	858,441,306	-2,106,906
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,340,600	8,598,015	742,585
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	11,800,000	15,877,500	-4,077,500
	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)	11,800,000	15,877,500	-4,077,500
	設備資金借入金元金償還支出	38,004,000	38,004,000	
	固定資産取得支出	48,000,000	49,262,820	-1,262,820
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	86,004,000	87,266,820	-1,262,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,204,000	-71,389,320	-2,814,680
その他の活動による収入支	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			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	7,995,575	-5,995,575
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	7,995,575	-5,995,575
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		5,212,575	-5,212,575

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)
よ る 収 支	支 出	事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)		5, 212, 575	-5, 212, 575	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	2, 000, 000	2, 783, 000	-783, 000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)			-62, 863, 400	-60, 008, 305	-2, 855, 095
前期末支払資金残高 (12)				758, 236, 234	-758, 236, 234
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-62, 863, 400	698, 227, 929	-761, 091, 329