

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                  |       | 856,659,456 | -856,659,456 |    |
|                                 | 公益事業収入                    |       | 26,124,085  | -26,124,085  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 |       | 283,000     | -283,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 |       | 50,975      | -50,975      |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |       | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の収入                    |       | 2,364,185   | -2,364,185   |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 0     | 885,481,701 | -885,481,701 |    |
|                                 | 支出                        |       |             |              |    |
|                                 | 人件費支出                     |       | 589,297,630 | -589,297,630 |    |
|                                 | 事業費支出                     |       | 155,422,417 | -155,422,417 |    |
|                                 | 事務費支出                     |       | 169,289,044 | -169,289,044 |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                  |       | 3,326,145   | -3,326,145   |    |
|                                 | 支払利息支出                    |       | 7,454,667   | -7,454,667   |    |
| 施設整備等による収支                      | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       |       | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の支出                    |       | 764,874     | -764,874     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）                | 0     | 925,554,777 | -925,554,777 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 0     | -40,073,076 | 40,073,076   |    |
|                                 | 収入                        |       |             |              |    |
|                                 | 設備資金借入金収入                 |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 固定資産売却収入                  |       | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入            |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）               | 0     | 0           | 0            |    |
|                                 | 支出                        |       |             |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             |       | 52,452,000  | -52,452,000  |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                  |       | 1,717,749   | -1,717,749   |    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産除却・廃棄支出               |       | 0           | 0            |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出         |       | 3,726,729   | -3,726,729   |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出            |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）               | 0     | 57,896,478  | -57,896,478  |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | 0     | -57,896,478 | 57,896,478   |    |
|                                 | 収入                        |       |             |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入               |       | 89,700,000  | -89,000,000  |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入                 |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入                |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                  |       | 3,289,645   | -3,289,645   |    |
|                                 | 過年度修正収入                   |       | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の活動による収入               |       | 0           | 0            |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計（７）              | 0     | 92,989,645  | -92,989,645  |    |
|                                 | 支出                        |       |             |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出           |       | 20,979,000  | -20,979,000  |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 長期貸付金支出                   |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出                |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 積立資産支出                    |       | 11,600,360  | -11,600,360  |    |
|                                 | 過年度修正支出                   |       | 0           | 0            |    |
|                                 | 事業譲渡損                     |       | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の活動による支出               |       | 0           | 0            |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 0     | 32,579,360  | -32,579,360  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | 0     | 60,410,285  | -60,410,285  |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           |       |             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | 0     | -37,559,269 | 37,559,269   |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           |       | 164,255,619 | -164,255,619 |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 0     | 126,696,350 | -126,696,350 |    |