

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(B)-(A)	備考
事業活動収支	収入				
	介護保険事業収入	818,649,000	815,438,017	△3,210,983	
	就労支援事業収入	17,897,000	17,237,561	△659,439	
	障害福祉サービス等事業収入	527,406,000	537,039,129	9,633,129	
	補助事業収入	58,565,000	57,522,954	△1,042,046	
	情提事業収入	372,040,000	389,095,841	17,055,841	
	情報センター事業収入	18,799,000	17,094,481	△1,704,519	
	会館管理事業収入	10,680,000	10,679,698	△302	
	その他の事業収入	63,484,000	75,444,055	11,960,055	
	その他利用料収入	10,146,000	6,284,627	△3,861,373	
	借入金利息補助金収入		25,718	25,718	
	経常経費寄附金収入	851,000	5,687,510	4,836,510	
	受取利息配当金収入	1,000	921,318	920,318	
	その他の収入	1,963,000	2,040,881	77,881	
	事業活動収入計(1)	1,900,481,000	1,934,511,790	34,030,790	
	支出				
	人件費支出	1,332,390,000	1,267,867,119	△64,522,881	
	事業費支出	277,447,000	255,759,311	△21,687,689	
	事務費支出	197,531,000	183,508,410	△14,022,590	
	就労支援事業支出	17,897,000	17,876,498	△20,502	
	利用者負担軽減額	3,456,000	2,158,144	△1,297,856	
	支払利息支出	28,000	25,718	△2,282	
	流動資産評価損等による資金減少額		356,752	356,752	
	事業活動支出計(2)	1,828,749,000	1,727,551,952	△101,197,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,732,000	206,959,838	135,227,838	
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入		33,000	33,000	
	施設整備等収入計(4)		33,000	33,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000		
	固定資産取得支出	113,800,000	105,611,120	△8,188,880	
その他の活動収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,047,000	8,541,186	△505,814	
	施設整備等支出計(5)	125,811,000	117,116,306	△8,694,694	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,811,000	△117,083,306	8,727,694	
	収入				
活そのに他よる収支	積立資産取崩収入	126,850,000	123,466,800	△3,383,200	
	拠点区分間繰入金収入	161,705,000		△161,705,000	
	その他の活動収入計(7)	288,555,000	123,466,800	△165,088,200	
	支出				
	積立資産支出	72,150,000	212,655,134	140,505,134	
	拠点区分間繰入金支出	161,705,000		△161,705,000	
	その他の活動による支出		89,314	89,314	
	その他の活動支出計(8)	233,855,000	212,744,448	△21,110,552	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,700,000	△89,277,648	△143,977,648	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	621,000	598,884	△22,116	
	前期末支払資金残高(12)	927,772,730	909,832,041	△17,940,689	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	928,393,730	910,430,925	△17,962,805	