

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	536,678,000	544,068,666	-7,390,666	
	老人福祉事業収入	51,275,000	51,688,798	-413,798	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	小坂町委託事業収入	5,856,000	5,987,660	-131,660	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	357,000	401,529	-44,529	
	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	1,666,000	1,707,904	-41,904	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	595,862,000	603,884,557	-8,022,557	
	支出				
	人件費支出	428,614,000	425,159,899	3,454,101	
	事業費支出	144,745,000	133,151,667	11,593,333	
	事務費支出	41,452,000	33,626,288	7,825,712	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	686,000	685,120	880	
	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	1,212,000	1,101,949	110,051	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	616,709,000	593,724,923	22,984,077	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-20,847,000	10,159,634	-31,006,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,839,000	4,839,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	4,839,000	4,839,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,293,000	8,293,000	0	
	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	
その他の活動による収支	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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	6,080,000	6,043,635	36,365	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	6,080,000	6,043,635	36,365	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,080,000	-6,043,635	-36,365	
	予備費支出（１０）	4,000,000		4,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-54,907,000	-19,857,872	-35,049,128	
	前期末支払資金残高（１２）	437,547,318	437,547,318	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	382,640,318	417,689,446	-35,049,128	