

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	1,834,150,000	1,838,384,581	-4,234,581
		老人福祉事業収入	49,690,000	53,664,550	-3,974,550
		保育事業収入	290,624,000	296,675,041	-6,051,041
		障害福祉サービス等事業収入	36,065,000	35,784,212	280,788
		借入金利息補助金収入	266,000	268,000	-2,000
		経常経費寄附金収入	1,790,000	1,865,617	-75,617
		受取利息配当金収入	445,000	2,251,340	-1,806,340
		その他の収入	6,772,000	7,296,665	-524,665
		事業活動収入計(1)	2,219,802,000	2,236,190,006	-16,388,006
	支 出	人件費支出	1,606,780,000	1,610,766,746	-3,986,746
		事業費支出	265,775,000	264,196,374	1,578,626
		事務費支出	211,461,000	209,365,625	2,095,375
		その他の支出	50,000	0	50,000
		利用者負担軽減額	8,850,000	8,548,748	301,252
		支払利息支出	1,470,000	1,476,261	-6,261
		その他の支出	2,111,000	1,611,667	499,333
		流動資産評価損等による資金減少額	170,000	391,002	-221,002
		事業活動支出計(2)	2,096,667,000	2,096,356,423	310,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,135,000	139,833,583	-16,698,583
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	60,000	62,000	-2,000
		施設整備等収入計(4)	60,000	62,000	-2,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,494,000	49,470,000	24,000
		固定資産取得支出	39,210,000	40,633,200	-1,423,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,683,000	14,597,640	85,360
	施設整備等支出計(5)	103,387,000	104,700,840	-1,313,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-103,327,000	-104,638,840	1,311,840	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	424,000,000	424,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	424,000,000	424,000,000	0
	支 出	積立資産支出	619,970,000	619,945,732	24,268
		その他の活動支出計(8)	619,970,000	619,945,732	24,268
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-195,970,000	-195,945,732	-24,268	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-176,162,000	-160,750,989	-15,411,011	
前期末支払資金残高(12)		1,023,581,638	1,023,581,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		847,419,638	862,830,649	-15,411,011	