

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	1,442,732,000	1,441,829,197	902,803
	老人福祉事業収入	170,405,000	169,679,247	725,753
	保育事業収入	401,146,000	397,485,198	3,660,802
	就労支援事業収入	12,167,000	11,735,849	431,151
	障害福祉サービス等事業収入	1,477,516,000	1,476,111,132	1,404,868
	借入金利息補助金収入	1,728,000	1,728,000	0
	経常経費寄附金収入	643,000	683,244	-40,244
	受取利息配当金収入	378,000	452,574	-74,574
	その他の収入	20,126,000	21,263,549	-1,137,549
	事業活動収入計(1)	3,526,841,000	3,520,967,990	5,873,010
	支出			
	人件費支出	2,406,617,000	2,403,129,937	3,487,063
	事業費支出	561,872,000	554,560,353	7,311,647
	事務費支出	386,664,000	381,313,895	5,350,105
	就労支援事業支出	12,849,000	13,054,781	-205,781
	利用者負担軽減額	3,864,000	3,841,577	22,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支払利息支出	11,828,000	11,676,279	151,721
	その他の支出	7,971,000	7,951,687	19,313
	事業活動支出計(2)	3,391,665,000	3,375,528,509	16,136,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,176,000	145,439,481	-10,263,481
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	73,880,000	73,835,790	44,210
	施設整備等収入計(4)	73,880,000	73,835,790	44,210
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	73,587,000	73,582,000	5,000
	固定資産取得支出	120,050,000	118,269,124	1,780,876
	固定資産除却・廃棄支出	306,000	332,200	-26,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,261,000	11,257,436	3,564
	その他の施設整備等による支出	4,625,000	4,621,009	3,991
	施設整備等支出計(5)	209,829,000	208,061,769	1,767,231
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,949,000	-134,225,979	-1,723,021
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	長期貸付金回収収入	100,000	120,000	-20,000
	積立資産取崩収入	23,245,000	25,837,241	-2,592,241
	その他の活動による収入	12,993,000	12,582,684	410,316
	その他の活動による収入計(7)	66,338,000	68,539,925	-2,201,925
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
	長期貸付金支出	5,965,000	5,991,525	-26,525
	積立資産支出	46,576,000	47,953,494	-1,377,494
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動による支出	8,698,000	8,546,081	151,919
	その他の活動支出計(8)	64,739,000	65,991,100	-1,252,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,599,000	2,548,825	-949,825
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		826,000	13,762,327	-12,936,327
前期末支払資金残高(12)		570,216,239	570,216,239	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		571,042,239	583,978,566	-12,936,327