

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	5,909,049,465	5,861,387,465	47,662,000	
		老人福祉事業収入	279,561,091	279,153,766	407,325	
		保育事業収入	161,624,138	170,473,264	-8,849,126	
		医療事業収入	42,300,509	41,570,406	730,103	
		経常経費寄附金収入	2,634,591	3,931,070	-1,296,479	
		受取利息配当金収入	1,679,553	5,061,588	-3,382,035	
		その他の収入	27,455,382	28,508,363	-1,052,981	
		事業活動収入計 (1)	6,424,304,729	6,390,085,922	34,218,807	
	支出	人件費支出	4,726,142,560	4,706,989,690	19,152,870	
		事業費支出	588,720,353	577,391,656	11,328,697	
		事務費支出	708,928,681	661,107,290	47,821,391	
		支払利息支出	26,634,924	22,524,774	4,110,150	
		その他の支出	173,456	212,216	-38,760	
		流動資産評価損等による資金減少額	106,810	117,337	-10,527	
		事業活動支出計 (2)	6,050,706,784	5,968,342,963	82,363,821	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		373,597,945	421,742,959	-48,145,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,827,000	80,777,000	50,000	
		固定資産売却収入	1,650,000		1,650,000	
		施設整備等収入計 (4)	82,477,000	80,777,000	1,700,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,252,000	51,252,000		
		固定資産取得支出	173,486,633	171,976,333	1,510,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,743,070	9,743,070		
		その他の施設整備等による支出	57,123,298	9,668,825	47,454,473	
	施設整備等支出計 (5)	291,605,001	242,640,228	48,964,773		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-209,128,001	-161,863,228	-47,264,773	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
		積立資産取崩収入	18,820,000	18,820,000		
		その他の活動による収入計 (7)	20,020,000	20,020,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,349,000	43,349,000		
		長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000		
		積立資産支出	10,934,892	10,934,892		
		その他の活動支出計 (8)	55,883,892	55,883,892		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-35,863,892	-35,863,892		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		128,606,052	224,015,839	-95,409,787		
前期末支払資金残高 (12)			1,059,883,297	1,059,883,297		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,188,489,349	1,283,899,136	-95,409,787	