

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	2,922,302,000	2,924,945,998	△2,643,998	
	老人福祉事業収入	141,546,000	141,482,909	63,091	
	児童福祉事業収入	84,574,000	84,702,205	△128,205	
	保育事業収入	995,874,000	1,013,102,435	△17,228,435	
	就労支援事業収入	69,544,000	64,889,367	4,654,633	
	障害福祉サービス等事業収入	1,151,087,000	1,143,706,532	7,380,468	
	医療事業収入	104,843,000	108,394,315	△3,551,315	
	その他の事業収入	15,696,000	15,035,548	660,452	
	経常経費寄附金収入	2,891,000	3,469,977	△578,977	
	受取利息配当金収入	23,192,000	23,370,793	△178,793	
	その他の収入	39,616,000	41,029,110	△1,413,110	
	事業活動収入計(1)	5,551,165,000	5,564,129,189	△12,964,189	
	支出				
人件費支出	3,968,842,000	3,972,090,937	△3,248,937		
事業費支出	603,543,000	591,698,461	11,844,539		
事務費支出	581,750,000	573,599,821	8,150,179		
就労支援事業支出	60,567,000	61,447,752	△880,752		
利用者負担軽減額	1,853,000	1,855,087	△2,087		
支払利息支出	616,000	603,090	12,910		
その他の支出	34,636,000	34,351,782	284,218		
事業活動支出計(2)	5,251,807,000	5,235,646,930	16,160,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,358,000	328,482,259	△29,124,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,206,000	8,265,500	△59,500	
	固定資産売却収入	344,000	355,940	△11,940	
	その他の施設整備等による収入	3,003,000	2,922,500	80,500	
	施設整備等収入計(4)	11,553,000	11,543,940	9,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,646,000	24,646,000		
	固定資産取得支出	201,717,000	203,167,224	△1,450,224	
	固定資産除却・廃棄支出	363,000	394,020	△31,020	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,945,000	5,448,900	△1,503,900	
その他の施設整備等による支出	468,000	150,000	318,000		
施設整備等支出計(5)	231,139,000	233,806,144	△2,667,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219,586,000	△222,262,204	2,676,204		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	25,344,180	△24,144,180	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	25,344,180	△24,144,180	
	支出				
積立資産支出	123,236,000	157,405,219	△34,169,219		
その他の活動支出計(8)	123,236,000	157,405,219	△34,169,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,036,000	△132,061,039	10,025,039		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,264,000	△25,840,984	△16,423,016		
前期末支払資金残高(12)	1,815,873,525	1,815,873,525			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,773,609,525	1,790,032,541	△16,423,016		