

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	2,118,626,000	2,092,651,937	25,974,063	
	老人福祉事業収入	201,000,000	198,426,958	2,573,042	
	保育事業収入	2,457,634,000	2,536,241,084	-78,607,084	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,442,000	1,447,998	-5,998	
	経常経費寄附金収入	100,000	66,972,421	-66,872,421	
	受取利息配当金収入	155,700	3,061,591	-2,905,891	
	その他の収入	31,502,000	38,947,266	-7,445,266	
	事業活動収入計（１）	4,810,459,700	4,937,749,255	-127,289,555	
	支出				
	人件費支出	3,363,720,000	3,373,865,147	-10,145,147	
	事業費支出	605,012,000	614,059,187	-9,047,187	
	事務費支出	518,950,700	519,906,120	-955,420	
	利用者負担軽減額	9,460,000	10,280,756	-820,756	
	支払利息支出	8,568,468	9,480,435	-911,967	
	その他の支出	28,106,000	30,377,985	-2,271,985	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	210,847	-210,847	
	事業活動支出計（２）	4,533,817,168	4,558,180,477	-24,363,309	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	276,642,532	379,568,778	-102,926,246	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,156,000	10,814,100	24,341,900	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（４）	65,156,000	40,824,100	24,331,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,118,000	82,616,000	-498,000	
	固定資産取得支出	180,360,000	144,969,983	35,390,017	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2,750	-2,750	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,042,000	23,314,032	727,968	
	その他の施設整備等による支出	0	200,000	-200,000	
	施設整備等支出計（５）	286,520,000	251,102,765	35,417,235	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-221,364,000	-210,278,665	-11,085,335	
	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	
	積立資産取崩収入	41,600,000	40,655,500	944,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	41,600,000	40,655,500	944,500	
	支出				
	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	
	積立資産支出	44,000,000	41,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	44,000,000	41,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,400,000	-344,500	-2,055,500	
予備費支出（１０）		8,700,000 0		8,700,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		44,178,532	168,945,613	-124,767,081	
前期末支払資金残高（１２）		1,363,334,683	1,363,334,683	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,407,513,215	1,532,280,296	-124,767,081	