

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	801,453,000	797,631,398	3,821,602	
		老人福祉事業収入	371,566,000	370,947,441	618,559	
		児童福祉事業収入	624,578,000	639,447,719	△ 14,869,719	
		就労支援事業収入	32,072,760	29,902,544	2,170,216	
		障害福祉サービス等事業収入	2,823,919,000	2,826,649,218	△ 2,730,218	
		生活保護事業収入	214,606,000	215,555,458	△ 949,458	
		医療事業収入	11,785,937	11,826,838	△ 40,901	
		その他の事業収入	99,949,000	99,972,104	△ 23,104	
		経常経費寄附金収入	773,000	913,725	△ 140,725	
		受取利息配当金収入	440,000	450,117	△ 10,117	
		その他の収入	12,548,000	13,718,731	△ 1,170,731	
		事業活動収入計(1)	4,993,690,697	5,007,015,293	△ 13,324,596	
	支出	人件費支出	3,459,768,000	3,435,497,360	24,270,640	
		事業費支出	881,635,737	860,915,188	20,720,549	
		事務費支出	366,750,960	330,960,316	35,790,644	
		就労支援事業支出	34,872,000	34,303,054	568,946	
		利用者負担軽減額	914,000	890,184	23,816	
		支払利息支出	256,000	254,815	1,185	
		その他の支出	4,765,000	4,668,374	96,626	
		流動資産評価損等による資金減少額	82,000	145,620	△ 63,620	
事業活動支出計(2)	4,749,043,697	4,667,634,911	81,408,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		244,647,000	339,380,382	△ 94,733,382		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,718,000	31,420,140	△ 702,140	
		施設整備等収入計(4)	30,718,000	31,420,140	△ 702,140	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0	
		固定資産取得支出	208,773,000	229,832,280	△ 21,059,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,553,000	10,469,382	83,618	
		施設整備等支出計(5)	224,806,000	245,781,662	△ 20,975,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 194,088,000	△ 214,361,522	20,273,522	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,456,000	108,085,867	△ 629,867	
		その他の活動による収入	1,110,000	1,119,020	△ 9,020	
		その他の活動収入計(7)	108,566,000	109,204,887	△ 638,887	
	支出	長期貸付金支出	4,880,000	4,880,000	0	
		積立資産支出	210,603,000	210,566,904	36,096	
		その他の活動による支出	20,367,000	20,341,371	25,629	
		その他の活動支出計(8)	235,850,000	235,788,275	61,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 127,284,000	△ 126,583,388	△ 700,612		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 76,725,000	△ 1,564,528	△ 75,160,472		
前期末支払資金残高(12)		1,375,354,908	1,375,354,908	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,298,629,908	1,373,790,380	△ 75,160,472		