

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	1,387,402,304	451,013,499	936,388,805
		老人福祉事業収入	23,700,000	7,468,870	16,231,130
		保育事業収入	293,534,000	74,027,408	219,506,592
		障害福祉サービス等事業収入	13,244,000	4,577,823	8,666,177
		経常経費寄附金収入	285,000	146,000	139,000
		受取利息配当金収入	50,000	188,898	-138,898
		その他の収入	6,580,000	2,602,968	3,977,032
		事業活動収入計 (1)	1,724,795,304	540,025,466	1,184,769,838
	支出	人件費支出	1,097,613,000	383,583,501	714,029,499
		事業費支出	207,356,540	77,635,687	129,720,853
		事務費支出	127,123,000	51,141,265	75,981,735
		利用者負担軽減額	4,231,000	1,156,798	3,074,202
		その他の支出	3,251,000	923,570	2,327,430
		事業活動支出計 (2)	1,439,574,540	514,440,821	925,133,719
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		285,220,764	25,584,645	259,636,119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	11,910,000	-9,410,000
		その他の施設整備等による収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計 (4)	2,500,000	11,920,000	-9,420,000
	支出	固定資産取得支出	27,500,000	21,489,617	6,010,383
		その他の施設整備等による支出		400,000	-400,000
		施設整備等支出計 (5)	27,500,000	21,889,617	5,610,383
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-25,000,000	-9,969,617	-15,030,383	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,660,000	400,000	2,260,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計 (7)	22,660,000	400,000	22,260,000
	支出	長期貸付金支出	6,600,000	2,400,000	4,200,000
		積立資産支出	3,641,000	1,213,380	2,427,620
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計 (8)	30,241,000	3,613,380	26,627,620
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,581,000	-3,213,380	-4,367,620
予備費支出 (10)		1,000,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		251,639,764	12,401,648	239,238,116	
前期末支払資金残高 (12)			642,352,532	908,918,644	-266,566,112
当期末支払資金残高 (11) + (12)			893,992,296	921,320,292	-27,327,996