

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	0165 介護保険事業収入	828,526,284	814,353,829	14,172,455
		0181 保育事業収入	579,319,128	623,938,026	△44,618,898
		0184 障害福祉サービス等事業収入	150,318,020	139,539,595	10,778,425
		0195 その他の事業収入	0	36,000	△36,000
		0199 経常経費寄附金収入	139,992	1,452,393	△1,312,401
		0200 受取利息配当金収入	31,370	1,353,295	△1,321,925
		0201 その他の収入	16,307,940	21,256,548	△4,948,608
		事業活動収入計 (1)	1,574,642,734	1,601,929,686	△27,286,952
	支出	0129 人件費支出	1,189,645,415	1,183,093,806	6,551,609
		0130 事業費支出	159,990,349	158,455,936	1,534,413
		0131 事務費支出	133,422,921	134,400,574	△977,653
		0136 利用者負担軽減額	2,400,000	3,553,453	△1,153,453
		0137 支払利息支出	2,724,360	2,529,593	194,767
		0138 その他の支出	4,730,100	9,388,351	△4,658,251
		事業活動支出計 (2)	1,492,913,145	1,491,421,713	1,491,432
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		81,729,589	110,507,973
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,470,000	7,132,435	△5,662,435
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	41,470,000	47,132,435	△5,662,435
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,222,000	23,994,000	228,000
		0144 固定資産取得支出	240,470,000	103,404,894	137,065,106
		施設整備等支出計 (5)	264,692,000	127,398,894	137,293,106
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△223,222,000	△80,266,459	△142,955,541	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	116,000,000	0	116,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	128,640,000	0	128,640,000
		0224 その他の活動による収入	2,434,320	17,758,288	△15,323,968
		その他の活動による収入計 (7)	247,074,320	17,758,288	229,316,032
	支出	0152 積立資産支出	22,000,000	52,000,000	△30,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	58,640,000	0	58,640,000
		0162 その他の活動による支出	0	802,324	△802,324
		その他の活動支出計 (8)	80,640,000	52,802,324	27,837,676
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	166,434,320	△35,044,036	201,478,356
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,941,909	△4,802,522	29,744,431	
前期末支払資金残高 (12)			663,146,658	663,146,658	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			688,088,567	658,344,136	29,744,431