

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)

（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	942,648,372	929,360,592	13,287,780	
		保育事業収入	756,048,383	763,420,938	△ 7,372,555	
		経常経費寄附金収入	245,191	428,080	△ 182,889	
		受取利息配当金収入	727,413	1,826,193	△ 1,098,780	
		その他の収入	12,061,915	11,935,681	126,234	
	事業活動収入計 (1)	1,711,731,274	1,706,971,484	4,759,790		
	支 出	人件費支出	1,210,048,610	1,215,829,690	△ 5,781,080	
事業費支出		237,993,126	230,992,543	7,000,583		
事務費支出		100,793,295	111,566,614	△ 10,773,319		
支払利息支出		6,712,554	6,399,089	313,465		
その他の支出		6,902,000	6,898,200	3,800		
事業活動支出計 (2)	1,562,449,585	1,571,686,136	△ 9,236,551			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		149,281,689	135,285,348	13,996,341		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	87,892,000	88,447,000	△ 555,000	
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産売却収入	43,000	43,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	112,935,000	113,490,000	△ 555,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	67,904,000	67,904,000	0	
		固定資産取得支出	176,712,680	178,751,301	△ 2,038,621	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,415,810	△ 15,810	
施設整備等支出計 (5)	246,016,680	248,071,111	△ 2,054,431			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 133,081,680	△ 134,581,111	1,499,431		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	13,524,968	△ 13,524,968	
		その他の活動収入計 (7)	29,000,000	42,524,968	△ 13,524,968	
	支 出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動による支出	14,100,000	13,589,912	510,088	
		その他の活動支出計 (8)	59,100,000	58,589,912	510,088	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,100,000	△ 16,064,944	△ 14,035,056	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,899,991	△ 15,360,707	1,460,716		
前期末支払資金残高 (12)		577,817,023	577,817,023	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		563,917,032	562,456,316	1,460,716		