

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	5,760,848,000	5,727,018,992	33,829,008	
		老人福祉事業収入	82,704,000	83,650,684	-946,684	
		保育事業収入	3,733,212,000	3,769,531,698	-36,319,698	
		就労支援事業収入	464,933,000	469,018,642	-4,085,642	
		障害福祉サービス等事業収入	4,330,830,000	4,320,611,647	10,218,353	
		生活保護事業収入	376,027,000	376,294,269	-267,269	
		医療事業収入	291,528,000	287,031,714	4,496,286	
		公益事業収入	93,864,000	95,411,116	-1,547,116	
		収益事業収入	85,328,000	79,402,865	5,925,135	
		借入金利息補助金収入	2,266,000	2,232,193	33,807	
		経常経費寄附金収入	1,443,000	1,583,091	-140,091	
		受取利息配当金収入	128,855,000	129,609,016	-754,016	
		その他の収入	86,898,000	85,018,031	1,879,969	
		事業活動収入計(1)	15,438,736,000	15,426,413,958	12,322,042	
	支出	人件費支出	10,195,729,101	10,153,655,287	42,073,814	
		事業費支出	2,000,683,469	1,905,913,478	94,769,991	
		事務費支出	1,667,454,000	1,527,292,611	140,161,389	
		就労支援事業支出	748,470,000	726,455,975	22,014,025	
		利用者負担軽減額	30,557,621	28,519,625	2,037,996	
		支払利息支出	7,165,000	7,088,648	76,352	
		その他の支出	58,326,879	51,338,889	6,987,990	
		法人税、住民税及び事業税支出	1,603,300	1,603,300	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	112,000	111,266	734	
		事業活動支出計(2)	14,710,101,370	14,401,979,079	308,122,291	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	728,634,630	1,024,434,879	-295,800,249	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入	140,609,000	141,393,465	-784,465	
		固定資産売却収入	2,013,000	2,691,920	-678,920	
		施設整備等収入計(4)	142,622,000	144,085,385	-1,463,385	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	185,605,000	185,601,465	3,535	
		固定資産取得支出	802,095,037	779,030,863	23,064,174	
		固定資産除却・廃棄支出	19,249,758	17,553,415	1,696,343	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,968,000	10,636,391	331,609	
		施設整備等支出計(5)	1,017,917,795	992,822,134	25,095,661	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-875,295,795	-848,736,749	-26,559,046	
その他の活動による収入支出	収入	長期貸付金回収収入	2,380,000	2,380,000	0	
		積立資産取崩収入	721,495,000	669,377,814	52,117,186	
		その他の活動による収入	5,160,000	3,754,000	1,406,000	
		その他の活動収入計(7)	729,035,000	675,511,814	53,523,186	
	支出	長期貸付金支出	15,280,000	15,280,000	0	
		投資有価証券取得支出	86,423,000	86,423,000	0	
		積立資産支出	889,400,000	877,774,388	11,625,612	
		その他の活動による支出	2,252,000	2,038,470	213,530	
		その他の活動支出計(8)	993,355,000	981,515,858	11,839,142	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-264,320,000	-306,004,044	41,684,044	
		予備費支出(10)	47,946,000	—		
			-5,210,165			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-453,717,000	-130,305,914	-323,411,086		
前期末支払資金残高(12)			9,133,958,388	9,133,958,388	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,680,241,388	9,003,652,474	-323,411,086	

予備費支出-5,210,165円は固定資産取得支出他に充当使用した額である。