

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	0165 介護保険事業収入	1,690,126,000	1,656,355,007	33,770,993	
		0178 児童福祉事業収入	617,900,000	663,654,615	-45,754,615	
		0181 保育事業収入	1,122,647,000	1,200,265,403	-77,618,403	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	160,971,000	150,547,763	10,423,237	
		0199 経常経費寄附金収入	2,160,000	1,789,000	371,000	
		0200 受取利息配当金収入	396,000	534,965	-138,965	
		0201 その他の収入	103,322,000	104,375,099	-1,053,099	
		事業活動収入計(1)	3,697,522,000	3,777,521,852	-79,999,852	
		支	0129 人件費支出	2,324,856,000	2,199,291,585	125,564,415
			0130 事業費支出	485,229,000	404,796,860	80,432,140
		0131 事務費支出	864,817,000	524,668,337	340,148,663	
		0137 支払利息支出	7,965,000	7,390,027	574,973	
		0138 その他の支出	29,525,000	23,010,947	6,514,053	
		事業活動支出計(2)	3,712,392,000	3,159,157,756	553,234,244	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,870,000	618,364,096	-633,234,096	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	187,157,000	127,904,500	59,252,500	
		0206 設備資金借入金収入	767,700,000	488,700,000	279,000,000	
		0270 建設仮勘定取崩収入		4,050,200	-4,050,200	
		0207 固定資産売却収入	10,000	5,500	4,500	
		0208 その他の施設整備等による収入	5,500,000	261,980	5,238,020	
		施設整備等収入計(4)	960,367,000	620,922,180	339,444,820	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	284,448,000	264,447,600	20,000,400
			0144 固定資産取得支出	843,180,000	456,464,992	386,715,008
			0145 固定資産除却・廃棄支出	30,000	20,150	9,850
			0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	35,500,000		35,500,000
		施設整備等支出計(5)	1,163,158,000	720,932,742	442,225,258	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-202,791,000	-100,010,562	-102,780,438	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	85,830,000	83,943,420	1,886,580	
		その他の活動収入計(7)	85,830,000	83,943,420	1,886,580	
		支	0150 長期貸付金支出		727,080	-727,080
			0152 積立資産支出	207,764,000	477,231,290	-269,467,290
			0162 その他の活動による支出	294,000	36,980	257,020
			その他の活動支出計(8)	208,058,000	477,995,350	-269,937,350
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,228,000	-394,051,930	271,823,930
		予備費支出(10)	47,997,000	—		
			-8,695,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-379,191,000	124,301,604	-503,492,604	
		前期末支払資金残高(12)	1,031,832,282	1,031,832,282		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	652,641,282	1,156,133,886	-503,492,604	

予備費支出 8,695,000円は主にサービス区分の事業費支出と事務費支出に充当したものである。