

# 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)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,162,654,000	10,165,127,443	△2,473,443		
	老人福祉事業収入	1,338,129,000	1,361,460,297	△23,331,297		
	児童福祉事業収入	18,473,000	18,437,209	35,791		
	保育事業収入	103,287,000	103,248,508	38,492		
	就労支援事業収入	22,375,000	22,329,843	45,157		
	障害福祉サービス等事業収入	988,994,000	992,838,973	△3,844,973		
	医療事業収入	144,808,000	152,260,274	△7,452,274		
	有償運送事業収入	10,466,000	10,644,413	△178,413		
	社会貢献事業収入	178,000	121,223	56,777		
	地域活動等公益事業収入	3,660,000	3,598,049	61,951		
	学校運営事業収入	38,174,000	37,602,400	571,600		
	研修事業収入	78,370,000	79,002,718	△632,718		
	経常経費寄附金収入	1,545,000	2,077,016	△532,016		
	受取利息配当金収入	6,232,000	6,379,113	△147,113		
	その他の収入	111,214,000	113,954,185	△2,740,185		
		事業活動収入計(1)	13,028,559,000	13,069,081,664	△40,522,664	
	支出	人件費支出	8,971,899,000	9,007,555,542	△35,656,542	
事業費支出		1,626,413,000	1,607,138,036	19,274,964		
事務費支出		1,559,903,000	1,528,301,211	31,601,789		
就労支援事業支出		45,061,000	45,942,818	△881,818		
社会貢献事業支出		178,000	121,223	56,777		
利用者負担軽減額		14,021,000	13,558,138	462,862		
支払利息支出		9,662,000	9,704,670	△42,670		
その他の支出		12,383,000	12,477,128	△94,128		
流動資産評価損等による資金減少額		215,000	786,473	△571,473		
	事業活動支出計(2)	12,239,735,000	12,225,585,239	14,149,761		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788,824,000	843,496,425	△54,672,425		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	135,130,000	144,729,000	△9,599,000		
	固定資産売却収入	180,000	180,000	0		
	その他の施設整備等による収入	10,329,000	10,328,400	600		
		施設整備等収入計(4)	145,639,000	155,237,400	△9,598,400	
支出	設備資金借入金元金償還支出	161,837,000	161,832,000	5,000		
	固定資産取得支出	534,862,000	483,328,429	51,533,571		
	固定資産除却・廃棄支出	935,000	3,729,250	△2,794,250		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,823,000	7,767,936	55,064		
	その他の施設整備等による支出	12,428,000	12,404,890	23,110		
	施設整備等支出計(5)	717,885,000	669,062,505	48,822,495		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,246,000	△513,825,105	△58,420,895		
その他の収入	長期貸付金回収収入	1,298,000	2,191,000	△893,000		
	積立資産取崩収入	384,900,000	361,267,768	23,632,232		
		その他の活動収入計(7)	386,198,000	363,458,768	22,739,232	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	8,003,000	7,762,000	241,000		
	積立資産支出	581,439,000	632,167,060	△50,728,060		
	その他の活動による支出	4,146,000	4,165,753	△19,753		
	その他の活動支出計(8)	593,588,000	644,094,813	△50,506,813		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207,390,000	△280,636,045	73,246,045		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,188,000	49,035,275	△39,847,275		
	前期末支払資金残高(12)	2,892,196,000	2,892,197,981	△1,981		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,901,384,000	2,941,233,256	△39,849,256		