

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	介護保険事業収入	605,549,000	594,390,685	11,158,315
		老人福祉事業収入	181,131,000	180,909,067	221,933
		児童福祉事業収入	235,094,000	252,903,486	17,809,486
		保育事業収入	4,927,000	5,108,351	181,351
		就労支援事業収入	8,400,000	3,629,792	4,770,208
		障害福祉サービス等事業収入	2,409,779,000	2,376,888,941	32,890,059
		生活保護事業収入	301,163,000	303,023,486	1,860,486
		医療事業収入	3,224,140,000	3,159,162,687	64,977,313
		私的契約事業収入	6,146,000	5,849,680	296,320
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,955,000	3,747,650	207,350
		受取利息配当金収入	43,510,000	43,955,348	445,348
		その他の収入	15,147,000	14,461,419	685,581
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	7,038,941,000	6,944,030,592	94,910,408
	支出	人件費支出	4,825,110,000	4,699,592,631	125,517,369
		事業費支出	959,745,000	922,391,125	37,353,875
		事務費支出	616,442,000	545,019,308	71,422,692
		就労支援事業支出	8,521,000	8,482,634	38,366
		利用者負担軽減額	1,153,000	976,266	176,734
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	509,000	508,013	987
		事業活動支出計(2)	6,411,480,000	6,176,969,977	234,510,023
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,461,000	767,060,615	139,599,615
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,852,000	34,132,670	1,280,670
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	190,000	189,030	970
		その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	33,092,000	34,371,700	1,279,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
		固定資産取得支出	392,542,000	377,031,259	15,510,741
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	395,302,000	379,791,259	15,510,741
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	362,210,000	345,419,559	16,790,441	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	389,437,000	324,640,924	64,796,076
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	390,437,000	324,640,924	65,796,076
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	7,385,000	6,838,276	546,724
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	666,125,000	655,883,644	10,241,356
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	673,510,000	662,721,920	10,788,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,073,000	338,080,996	55,007,996	
予備費支出(10)	2,903,000				
	1,503,000		1,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,222,000	83,560,060	102,782,060		
前期末支払資金残高(12)		2,180,402,000	2,180,401,497	503	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,161,180,000	2,263,961,557	102,781,557	