

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	966,016,475	966,947,687	△931,212
		障害福祉サービス等事業収入	762,088,075	755,477,958	6,610,117
		生活保護事業収入	3,445,564,165	3,460,036,746	△14,472,581
		医療事業収入	103,115,649	104,980,297	△1,864,648
		生活支援・相談事業収入	283,877,311	280,803,470	3,073,841
		経常経費寄附金収入	1,662,705	1,689,635	△26,930
		受取利息配当金収入	2,235,578	5,620,490	△3,384,912
		その他の収入	36,120,964	38,109,777	△1,988,813
	事業活動収入計(1)		5,600,680,922	5,613,666,060	△12,985,138
	支 出	人件費支出	2,971,363,476	2,972,672,941	△1,309,465
		事業費支出	965,247,018	957,157,187	8,089,831
		事務費支出	835,770,114	844,599,403	△8,829,289
		利用者負担軽減額	1,209,686	1,094,725	114,961
		支払利息支出	1,581,388	1,581,388	0
その他の支出		28,440,675	28,891,025	△450,350	
流動資産評価損等による資金減少額		0	3,156,420	△3,156,420	
事業活動支出計(2)		4,803,612,357	4,809,153,089	△5,540,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		797,068,565	804,512,971	△7,444,406	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,173,000	11,170,000	3,000
		固定資産売却収入	303,330	912,960	△609,630
		施設整備等収入計(4)	11,476,330	12,082,960	△606,630
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,156,000	33,156,000	0
		固定資産取得支出	131,730,415	132,398,499	△668,084
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,544,036	2,544,036	0
	施設整備等支出計(5)		167,430,451	168,098,535	△668,084
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△155,954,121	△156,015,575	61,454	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	33,494,472	37,737,783	△4,243,311
		その他の活動による収入	0	2,239,328	△2,239,328
		その他の活動収入計(7)	33,494,472	39,977,111	△6,482,639
	支 出	積立資産支出	656,003,378	651,946,432	4,056,946
		その他の活動支出計(8)	656,003,378	651,946,432	4,056,946
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△622,508,906	△611,969,321	△10,539,585
	予備費支出(10)		5,597,600 0	—	5,597,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,007,938	36,528,075	△23,520,137	
前期末支払資金残高(12)			1,556,614,352	1,556,614,352	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,569,622,290	1,593,142,427	△23,520,137