

## 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	収入				
	介護保険事業収入	3,084,848,000	3,102,113,723	△17,265,723	
	老人福祉事業収入	129,565,000	129,593,110	△28,110	
	保育事業収入	85,900,000	86,693,714	△793,714	
	障害福祉サービス等事業収入	33,370,000	34,150,215	△780,215	
	生活保護事業収入	188,278,000	188,438,474	△160,474	
	医療事業収入	58,530,000	59,868,426	△1,338,426	
	収益事業収入	50,500,000	50,441,509	58,491	
	経常経費寄附金収入	170,000	188,980	△18,980	
	受取利息配当金収入	1,040,000	1,268,219	△228,219	
	その他の収入	300,080,000	300,300,229	△220,229	
事業活動収入計(1)	3,932,281,000	3,953,056,599	△20,775,599		
支出	人件費支出	2,423,291,500	2,411,570,708	11,720,792	
	事業費支出	868,801,000	853,312,534	15,488,466	
	事務費支出	216,595,000	204,994,609	11,600,391	
	利用者負担軽減額	2,350,000	2,261,236	88,764	
	支払利息支出	3,800,000	3,740,286	59,714	
	その他の支出	9,256,000	9,099,917	156,083	
	流動資産評価損等による資金減少額	50,000	40,726	9,274	
	事業活動支出計(2)	3,524,143,500	3,485,020,016	39,123,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,137,500	468,036,583	△59,899,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	209,743,000	209,755,000	△12,000	
	固定資産売却収入	1,665,000	1,665,000	0	
	施設整備等収入計(4)	211,408,000	211,420,000	△12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,770,000	53,764,000	6,000	
固定資産取得支出	351,207,000	350,706,272	500,728		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,300,000	12,219,134	80,866		
施設整備等支出計(5)	417,277,000	416,689,406	587,594		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,869,000	△205,269,406	△599,594		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,184,000	63,982,404	201,596	
	その他の活動収入計(7)	64,184,000	63,982,404	201,596	
	支出				
	積立資産支出	132,953,000	132,658,976	294,024	
その他の活動による支出	1,610,000	1,597,734	12,266		
その他の活動支出計(8)	134,563,000	134,256,710	306,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,379,000	△70,274,306	△104,694		
予備費支出(10)	138,383,500	—	136,319,500		
	△2,064,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,430,000	192,492,871	△196,922,871		
前期末支払資金残高(12)	2,578,791,649	2,578,791,649	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,574,361,649	2,771,284,520	△196,922,871		