

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	1,985,838,000	1,984,321,989	1,516,011	
	保育事業収入	168,698,000	169,955,916	-1,257,916	
	借入金利息補助金収入	237,000	236,808	192	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	278,000	278,206	-206	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,398,000	8,774,378	-376,378	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	2,163,449,000	2,163,617,297	-168,297	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,333,220,000	1,332,604,097	615,903	
	事業費支出	286,535,000	285,578,986	956,014	
	事務費支出	255,756,000	254,464,140	1,291,860	
	利用者負担軽減額	1,843,000	1,748,867	94,133	
	支払利息支出	9,998,000	10,011,671	-13,671	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	5,553,000	5,546,268	6,732	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,892,905,000	1,889,954,029	2,950,971	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		270,544,000	273,663,268	-3,119,268	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	125,020,000	125,020,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,700,000	1,929,000	-229,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	126,720,000	126,949,000	-229,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	134,996,000	135,001,000	-5,000	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	255,812,000	256,169,710	-357,710	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	390,808,000	391,170,710	-362,710	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-264,088,000	-264,221,710	133,710	
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	28,056,000	28,056,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	28,056,000	28,056,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,592,000	20,592,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	55,000,000	55,000,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	12,438,000	12,296,690	141,310	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	88,030,000	87,888,690	141,310	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-59,974,000	-59,832,690	-141,310	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-53,518,000	-50,391,132	-3,126,868	
前期末支払資金残高（１２）		747,476,000	747,475,769	231	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		693,958,000	697,084,637	-3,126,637	