

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	1,238,670,000	1,239,059,013	-389,013	
	保育事業収入	1,111,134,000	1,112,113,876	-979,876	
	障害福祉サービス等事業収入	5,150,000	5,214,190	-64,190	
	経常経費寄附金収入	90,000	100,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	347,000	992,656	-645,656	
	その他の収入	8,560,000	8,674,531	-114,531	
	事業活動収入計（1）	2,363,951,000	2,366,154,266	-2,203,266	
	支出				
	人件費支出	1,781,388,000	1,776,923,244	4,464,756	
事業費支出	231,068,800	227,630,556	3,438,244		
事務費支出	287,371,000	287,323,478	47,522		
利用者負担軽減額	620,000	617,100	2,900		
支払利息支出	9,000,000	8,999,242	758		
その他の支出		50,000	-50,000		
事業活動支出計（2）	2,309,447,800	2,301,543,620	7,904,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,503,200	64,610,646	-10,107,446		
設備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	10,000	7,000	3,000	
	施設整備等収入計（4）	10,000	7,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,004,000	-4,000	
固定資産取得支出	8,140,000	9,324,740	-1,184,740		
その他の施設整備等による支出		6,000	-6,000		
施設整備等支出計（5）	13,140,000	14,334,740	-1,194,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,130,000	-14,327,740	1,197,740		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
前期損益返還金支出		8,192,269	-8,192,269		
その他の活動支出計（8）	0	8,192,269	-8,192,269		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,192,269	8,192,269		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,373,200	42,090,637	-717,437		
前期末支払資金残高（12）	-2,030,000	463,854,684	-465,884,684		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,343,200	505,945,321	-466,602,121		