

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	0165 介護保険事業収入	1,716,911,000	1,699,547,730	17,363,270
		0174 老人福祉事業収入	33,139,000	33,358,490	△219,490
		0181 保育事業収入	626,236,000	636,850,164	△10,614,164
		0261 包括受託収入	28,410,000	28,483,870	△73,870
		0262 公益事業収入	63,395,000	63,984,817	△589,817
		0263 配食事業収入	1,522,000	1,579,330	△57,330
		0310 収益事業収入	1,506,000	1,504,800	1,200
		0195 その他の事業収入	134,253,000	134,403,247	△150,247
		0200 受取利息配当金収入	947,000	1,640,464	△693,464
		0201 その他の収入	2,467,000	3,049,365	△582,365
		事業活動収入計(1)	2,608,786,000	2,604,402,277	4,383,723
	支出	0129 人件費支出	1,602,982,000	1,584,633,187	18,348,813
		0130 事業費支出	339,195,000	339,464,377	△269,377
		0131 事務費支出	363,070,000	368,758,916	△5,688,916
0137 支払利息支出		11,700,000	11,436,281	263,719	
0138 その他の支出		1,111,000	1,995,621	△884,621	
事業活動支出計(2)		2,318,058,000	2,306,288,382	11,769,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		290,728,000	298,113,895	△7,385,895	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	39,552,000	40,168,110	△616,110
		0206 設備資金借入金収入	7,332,000	7,332,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	1,144,350	△1,144,350
		0208 その他の施設整備等による収入	1,564,000	1,668,995	△104,995
		施設整備等収入計(4)	48,448,000	50,313,455	△1,865,455
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	139,481,000	139,433,000	48,000
		0144 固定資産取得支出	109,667,000	115,843,011	△6,176,011
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,309,000	5,330,712	△21,712
		0147 その他の施設整備等による支出	277,000	87,800	189,200
		施設整備等支出計(5)	254,734,000	260,694,523	△5,960,523
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△206,286,000	△210,381,068	4,095,068	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	22,248,000	23,081,722	△833,722
		その他の活動収入計(7)	22,248,000	23,081,722	△833,722
	支出	0152 積立資産支出	28,835,000	28,349,099	485,901
		その他の活動支出計(8)	28,835,000	28,349,099	485,901
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,587,000	△5,267,377	△1,319,623
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,855,000	82,465,450	△4,610,450	
前期末支払資金残高(12)		0	772,662,160	△772,662,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,855,000	855,127,610	△777,272,610	