

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	435,089,183	390,595,323	44,493,860	
		0174 老人福祉事業収入	56,500,000	55,568,067	931,933	
		0181 保育事業収入	310,029,972	307,865,913	2,164,059	
		0183 就労支援事業収入	7,830,690	8,117,358	-286,668	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	434,128,769	430,087,330	4,041,439	
		0199 経常経費寄附金収入	46,400	57,380	-10,980	
		0200 受取利息配当金収入	359,294	1,438,550	-1,079,256	
		0201 その他の収入	6,536,710	7,176,866	-640,156	
	事業活動収入計 (1)		1,250,521,018	1,200,906,787	49,614,231	
	支出	0129 人件費支出	872,992,124	867,149,607	5,842,517	
		0130 事業費支出	209,846,684	195,548,579	14,298,105	
		0131 事務費支出	93,007,381	87,465,303	5,542,078	
		0132 就労支援事業支出	7,531,000	7,861,519	-330,519	
		0136 利用者負担軽減額	25,000	31,816	-6,816	
		0137 支払利息支出	2,722,399	2,722,399		
		0138 その他の支出	3,655,800	3,556,430	99,370	
	事業活動支出計 (2)		1,189,780,388	1,164,335,653	25,444,735	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		60,740,630	36,571,134	24,169,496		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		3,904,000	-3,904,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		170,000	-170,000	
		施設整備等収入計 (4)			4,074,000	-4,074,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,444,000	24,444,000		
		0144 固定資産取得支出	62,672,439	62,119,839	552,600	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,280,000	3,219,480	60,520	
		0147 その他の施設整備等による支出	110,000	226,360	-116,360	
施設整備等支出計 (5)		90,506,439	90,009,679	496,760		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-90,506,439	-85,935,679	-4,570,760		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	38,791,500	5,061,000	33,730,500	
		その他の活動収入計 (7)		38,791,500	5,061,000	33,730,500
	支出	0152 積立資産支出	229,607,000	224,835,750	4,771,250	
		その他の活動支出計 (8)		229,607,000	224,835,750	4,771,250
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-190,815,500	-219,774,750	28,959,250
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-220,581,309	-269,139,295	48,557,986		
前期末支払資金残高 (12)		739,512,271	787,351,647	-47,839,376		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		518,930,962	518,212,352	718,610		