

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	536,180,000	532,175,075	4,004,925	
	保育事業収入	179,226,000	187,769,179	-8,543,179	
	経常経費寄附金収入	157,000	156,550	450	
	受取利息配当金収入	388,000	473,332	-85,332	
	その他の収入	8,092,000	8,147,325	-55,325	
	事業活動収入計(1)	724,043,000	728,721,461	-4,678,461	
	支出				
	人件費支出	405,442,000	401,681,876	3,760,124	
	事業費支出	97,545,000	92,272,460	5,272,540	
	事務費支出	84,195,000	79,398,048	4,796,952	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,746,214	53,786	
施設整備等による収支	支				
	支払利息支出	12,236,000	12,234,869	1,131	
	その他の支出	1,600,000	1,529,400	70,600	
	事業活動支出計(2)	602,818,000	588,862,867	13,955,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,225,000	139,858,594	-18,633,594	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,750,000	6,750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,750,000	6,750,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	45,980,000	45,979,200	800	
	固定資産取得支出	14,131,000	14,130,020	980	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	697,000	696,850	150	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	60,808,000	60,806,070	1,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,058,000	-54,056,070	-1,930	
	収入				
	積立資産取崩収入	249,000	248,838	162	
	その他の活動収入計(7)	249,000	248,838	162	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,624,800	200	
	積立資産支出	60,955,000	60,944,770	10,230	
	その他の活動支出計(8)	65,580,000	65,569,570	10,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,331,000	-65,320,732	-10,268	
	予備費支出(10)	2,579,000	—	1,836,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,481,792	-20,481,792	
前期末支払資金残高(12)		204,700,000	204,698,116	1,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,700,000	225,179,908	-20,479,908	

（注）予備費支出 743,000円は、人件費支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。