

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	858,889,000	867,648,479	△8,759,479	
	老人福祉事業収入	47,803,000	48,005,175	△202,175	
	保育事業収入	293,400,000	315,594,074	△22,194,074	
	経常経費寄附金収入	0	164,350	△164,350	
	受取利息配当金収入	0	628,099	△628,099	
	その他の収入	2,380,000	8,607,982	△6,227,982	
	事業活動収入計 (1)	1,202,472,000	1,240,648,159	△38,176,159	
	支出				
	人件費支出	824,000,000	839,601,828	△15,601,828	
施設整備等による収支	事業費支出	196,720,000	189,381,823	7,338,177	
	事務費支出	108,480,000	110,670,890	△2,190,890	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,308,090	491,910	
	支払利息支出	1,250,000	1,762,690	△512,690	
	その他の支出	0	1,231,242	△1,231,242	
	事業活動支出計 (2)	1,132,250,000	1,143,956,563	△11,706,563	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,222,000	96,691,596	△26,469,596	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	5,060,000	△3,300,000	
	固定資産取得支出	4,500,000	18,297,608	△13,797,608	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,493,700	2,951,052	2,542,648	
	施設整備等支出計 (5)	11,753,700	26,308,660	△14,554,960	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,753,700	△26,308,660	14,554,960	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	101,344	△101,344	
	その他の活動収入計 (7)	0	101,344	△101,344	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	41,271,000	△41,271,000	
予備費支出 (10)	投資有価証券取得支出	0	77,000	△77,000	
	積立資産支出	3,280,000	7,564,908	△4,284,908	
	その他の活動による支出	0	2,317,226	△2,317,226	
	その他の活動支出計 (8)	3,280,000	51,230,134	△47,950,134	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,280,000	△51,128,790	47,848,790	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,188,300	19,254,146	35,934,154	
	前期末支払資金残高 (12)	412,102,940	333,489,279	78,613,661	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	467,291,240	352,743,425	114,547,815	