

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	449,765,000	446,378,974	3,386,026	
	老人福祉事業収入	266,645,000	263,624,031	3,020,969	
	保育事業収入	200,300,000	200,370,341	△ 70,341	
	障害福祉サービス等事業収入	805,625,000	787,699,718	17,925,282	
	小規模作業所収入	1,192,000	1,161,736	30,264	
	経常経費寄附金収入	1,581,000	1,324,380	256,620	
	受取利息配当金収入	2,188,000	3,004,254	△ 816,254	
	その他の収入	10,309,000	10,339,854	△ 30,854	
	事業活動収入計(1)	1,737,605,000	1,713,903,288	23,701,712	
	支出				
	人件費支出	1,171,885,000	1,153,502,149	18,382,851	
	事業費支出	319,113,000	299,172,531	19,940,469	
	事務費支出	219,171,000	207,891,143	11,279,857	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	80,000	77,080	2,920	
	支払利息支出	2,435,000	2,434,176	824	
	その他の支出	2,423,000	2,276,442	146,558	
	事業活動支出計(2)	1,715,107,000	1,665,353,521	49,753,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,498,000	48,549,767	△ 26,051,767	
	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,237,000	1,240,796	△ 3,796	
	施設整備等収入計(4)	1,252,000	1,255,796	△ 3,796	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,820,000	11,820,000	0	
	固定資産取得支出	10,899,000	10,858,920	40,080	
	固定資産除却・廃棄支出	76,000	5,093	70,907	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,253,000	3,247,200	5,800	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,332,000	1,008,915	323,085	
	施設整備等支出計(5)	27,380,000	26,940,128	439,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,128,000	△ 25,684,332	△ 443,668	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,797,000	4,839,864	△ 42,864	
	その他の活動による収入	85,000	86,047	△ 1,047	
	その他の活動収入計(7)	4,882,000	4,925,911	△ 43,911	
	支出				
	積立資産支出	27,034,000	26,975,082	58,918	
	その他の活動支出計(8)	27,034,000	26,975,082	58,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,152,000	△ 22,049,171	△ 102,829	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,782,000	816,264	△ 26,598,264	
前期末支払資金残高(12)		1,588,825,000	1,588,825,216	△ 216	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,563,043,000	1,589,641,480	△ 26,598,480	