

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) |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,762,484,368 | 1,861,349,096 | △98,864,728 |
| | 老人福祉事業収入 | 61,283,703 | 61,852,183 | △568,480 |
| | 保育事業収入 | 92,290,000 | 118,399,644 | △26,109,644 |
| | 就労支援事業収入 | 31,320,000 | 55,900,900 | △24,580,900 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 312,079,000 | 362,954,066 | △50,875,066 |
| | 生活保護事業収入 | 8,266,000 | 260,244 | 8,005,756 |
| | 医療事業収入 | 5,236,888,577 | 5,203,311,287 | 33,577,290 |
| | その他の事業収入 | | 19,988,525 | △19,988,525 |
| | その他の収入 | | 31,831,995 | △31,831,995 |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,598,000 | | 2,598,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,141,000 | 4,963,784 | △3,822,784 |
| | 受取利息配当金収入 | 87,000 | 1,002,008 | △915,008 |
| | その他の収入 | 30,195,654 | 49,276,149 | △19,080,495 |
| | 事業活動収入計(1) | 7,538,633,302 | 7,771,089,881 | △232,456,579 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 4,626,192,594 | 4,717,629,337 | △91,436,743 |
| | 事業費支出 | 1,473,004,430 | 1,658,455,983 | △185,451,553 |
| | 事務費支出 | 937,506,619 | 996,152,078 | △58,645,459 |
| | 就労支援事業支出 | 31,320,000 | 54,376,895 | △23,056,895 |
| | 利用者負担軽減額 | 10,455,000 | 6,153,789 | 4,301,211 |
| | 支払利息支出 | 101,856,688 | 122,771,500 | △20,914,812 |
| | その他の支出 | 18,455,253 | 15,836,023 | 2,619,230 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 4,620,147 | △4,620,147 |
| 事業活動支出計(2) | 7,198,790,584 | 7,575,995,752 | △377,205,168 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 339,842,718 | 195,094,129 | 144,748,589 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 28,259,000 | 32,387,000 | △4,128,000 |
| | 固定資産売却収入 | | 12,320 | △12,320 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 1,810,946 | △1,810,946 |
| | 施設整備等収入計(4) | 28,259,000 | 34,210,266 | △5,951,266 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 64,574,721 | 36,684,000 | 27,890,721 |
| | 固定資産取得支出 | 4,235,000 | 80,520,050 | △76,285,050 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 82,774,333 | 42,596,273 | 40,178,060 |
| | その他の施設整備等による支出 | | 105,880,088 | △105,880,088 |
| 施設整備等支出計(5) | 151,584,054 | 265,680,411 | △114,096,357 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △123,325,054 | △231,470,145 | 108,145,091 | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | | 1,440,000 | △1,440,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 42,755,000 | 46,745,225 | △3,990,225 |
| | その他の活動による収入 | 15,977,000 | 8,937,964 | 7,039,036 |
| | その他の活動収入計(7) | 58,732,000 | 57,123,189 | 1,608,811 |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 167,220,329 | | 167,220,329 |
| | 長期貸付金支出 | | 1,440,000 | △1,440,000 |
| | 積立資産支出 | 47,517,000 | 48,671,350 | △1,154,350 |
| | その他の活動による支出 | 46,898,792 | 8,941,479 | 37,957,313 |
| その他の活動支出計(8) | 261,636,121 | 59,052,829 | 202,583,292 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △202,904,121 | △1,929,640 | △200,974,481 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,613,543 | △38,305,656 | 51,919,199 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △321,450,137 | △321,450,137 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △307,836,594 | △359,755,793 | 51,919,199 | |