

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	介護保険事業収入	1,457,589,892	1,451,976,311	5,613,581		
		就労支援事業収入	41,330,000	38,026,175	3,303,825		
		障害福祉サービス等事業収入	275,844,000	277,082,174	△1,238,174		
		指定管理者事業収入	1,959,000	1,979,125	△20,125		
		経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
		受取利息配当金収入	2,246,384	2,362,451	△116,067		
		その他の収入	7,643,000	6,108,298	1,534,702		
		事業活動収入計(1)	1,786,612,276	1,777,554,534	9,057,742		
		支	人件費支出	1,292,328,500	1,285,344,234	6,984,266	
			事業費支出	308,359,703	289,004,223	19,355,480	
		事務費支出	136,834,487	129,515,102	7,319,385		
		就労支援事業支出	41,330,000	38,506,759	2,823,241		
		利用者負担軽減額	625,000	556,291	68,709		
		その他の支出	5,236,000	1,943,467	3,292,533		
		事業活動支出計(2)	1,784,713,690	1,744,870,076	39,843,614		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,898,586	32,684,458	△30,785,872		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	21,808,000	21,808,000			
		固定資産売却収入	13,000	12,980	20		
		施設整備等収入計(4)	21,821,000	21,820,980	20		
	支	固定資産取得支出	78,121,000	77,835,761	285,239		
		固定資産除却・廃棄支出	232,000	186,115	45,885		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,571,800	17,335,576	236,224		
		施設整備等支出計(5)	95,924,800	95,357,452	567,348		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,103,800	△73,536,472	△567,328		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	69,366,000	69,150,346	215,654		
		その他の活動収入計(7)	69,366,000	69,150,346	215,654		
	支	積立資産支出	96,089,400	95,569,843	519,557		
		その他の活動支出計(8)	96,089,400	95,569,843	519,557		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,723,400	△26,419,497	△303,903		
		予備費支出(10)		—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,928,614	△67,271,511	△31,657,103		
		前期末支払資金残高(12)	1,123,878,296	1,123,878,296			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,024,949,682	1,056,606,785	△31,657,103		